

Obec Zvoleněves

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Zvoleněves
Adresa	Zvoleněves 27325 Zvoleněves
IČO	00235181
Právní forma	Obec

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	3 547 343,09	2 500 000,00	141,89	3 547 500,00	100,00	156,91
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	74 859,03	60 000,00	124,77	75 000,00	99,81	140,97
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 722 941,94	2 200 000,00	123,77	2 723 000,00	100,00	58,06
1211 Daň z přidané hodnoty	6 683 130,12	4 500 000,00	148,51	6 684 000,00	99,99	869,88
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 732,70	0,00	0,00	3 400,00	80,37	667,30
1337 Poplatek za komunální odpad	346 535,00	320 000,00	108,29	347 000,00	99,87	465,00
1341 Poplatek ze psů	15 850,00	18 000,00	88,06	18 000,00	88,06	2 150,00
1361 Správní poplatky	4 620,00	7 000,00	66,00	4 700,00	98,30	80,00
1381 Daň z hazardních her	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	78 230,78	0,00	0,00	78 300,00	99,91	69,22
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	46 259,72	0,00	0,00	47 000,00	98,42	740,28
1511 Daň z nemovitých věcí	691 370,93	510 000,00	135,56	691 500,00	99,98	129,07
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 213 873,31	10 116 000,00	140,51	14 219 400,00	99,96	5 526,69
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 113,00	12 000,00	159,28	19 200,00	99,55	87,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	63 593,00	60 000,00	105,99	63 600,00	99,99	7,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	247 148,00	215 000,00	114,95	247 400,00	99,90	252,00
2141 Příjmy z úroků (část)	4 700,87	6 000,00	78,35	4 800,00	97,93	99,13
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	159 359,00	140 000,00	113,83	159 400,00	99,97	41,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	493 913,87	433 000,00	114,07	494 400,00	99,90	486,13
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 283,00	0,00	0,00	2 300,00	99,26	17,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 283,00	0,00	0,00	2 300,00	99,26	17,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	42 170,00	45 000,00	93,71	42 500,00	99,22	330,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souh	173 300,00	173 300,00	100,00	173 300,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	180 000,00	61 000,00	295,08	180 100,00	99,94	100,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	395 470,00	279 300,00	141,59	395 900,00	99,89	430,00
PŘÍJMY CELKEM	15 105 540,18	10 828 300,00	139,50	15 112 000,00	99,96	6 459,82

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 za	1 250 024,79	1 260 000,00	99,21	1 250 700,00	99,95	675,21
5021	Ostatní osobní výdaje	800 128,00	607 000,00	131,82	802 900,00	99,65	2 772,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	777 627,00	900 000,00	86,40	800 000,00	97,20	22 373,00
5026	Odchodné	203 732,00	0,00	0,00	204 000,00	99,87	268,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	471 848,00	400 000,00	117,96	472 500,00	99,86	652,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	216 636,00	205 000,00	105,68	226 000,00	95,86	9 364,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 792,00	7 000,00	82,74	9 000,00	64,36	3 208,00
5132	Ochranné pomůcky	1 218,00	10 000,00	12,18	1 500,00	81,20	282,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 210,00	10 000,00	172,10	18 100,00	95,08	890,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78 488,69	49 300,00	159,21	79 300,00	98,98	811,31
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	142 223,83	261 500,00	54,39	144 600,00	98,36	2 376,17
5141	Úroky vlastní	281,66	5 000,00	5,63	300,00	93,89	18,34
5151	Studená voda	18 512,00	18 000,00	102,84	20 000,00	92,56	1 488,00
5153	Plyn	97 754,00	110 000,00	88,87	98 000,00	99,75	246,00
5154	Elektrická energie	201 431,00	211 500,00	95,24	202 500,00	99,47	1 069,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 248,00	20 000,00	221,24	44 500,00	99,43	252,00
5161	Poštovní služby	2 874,00	8 000,00	35,93	3 000,00	95,80	126,00
5162	Služby elektronických komunikací	29 233,89	32 000,00	91,36	32 000,00	91,36	2 766,11
5163	Služby peněžních ústavů	44 913,20	81 000,00	55,45	45 600,00	98,49	686,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 335,00	27 000,00	23,46	6 500,00	97,46	165,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	45 928,38	30 000,00	153,09	46 000,00	99,84	71,62
5169	Nákup ostatních služeb	1 256 636,76	1 638 000,00	76,72	1 270 000,00	98,95	13 363,24
5171	Opravy a udržování	2 043 574,00	1 315 000,00	155,40	2 044 600,00	99,95	1 026,00
5172	Programové vybavení	15 670,00	0,00	0,00	16 000,00	97,94	330,00
5175	Pohoštění	15 921,00	18 000,00	88,45	17 500,00	90,98	1 579,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	27 744,00	25 000,00	110,98	27 800,00	99,80	56,00
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	170 611,00	178 000,00	95,85	171 500,00	99,48	889,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	35 100,00	32 000,00	109,69	36 000,00	97,50	900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-126 960,60	5 000,00	-2 539,21	127 000,00	-99,97	253 960,60
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	41 269,00	0,00	0,00	42 000,00	98,26	731,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	76 727,00	72 000,00	106,57	85 000,00	90,27	8 273,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 004 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 517 731,60	10 052 300,00	94,68	9 853 400,00	96,59	335 668,40
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	5 831 193,34	10 000 000,00	58,31	5 832 000,00	99,99	806,66
6122	Stroje, přístroje a zařízení	86 127,00	0,00	0,00	87 000,00	99,00	873,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 917 320,34	10 000 000,00	59,17	5 919 000,00	99,97	1 679,66
	VÝDAJE CELKEM	15 435 051,94	20 052 300,00	76,97	15 772 400,00	97,86	337 348,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 096 710,97	9 334 931,00	11,75	771 331,00	142,18
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-110 931,00	-110 931,00	100,00	-110 931,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-656 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	329 511,76	9 224 000,00	3,57	660 400,00	49,90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 213 873,31	10 116 000,00	140,51	14 219 400,00	99,96	5 526,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	493 913,87	433 000,00	114,07	494 400,00	99,90	486,13
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 283,00	0,00	0,00	2 300,00	99,26	17,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	395 470,00	279 300,00	141,59	395 900,00	99,89	430,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	15 105 540,18	10 828 300,00	139,50	15 112 000,00	99,96	6 459,82

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 517 731,60	10 052 300,00	94,68	9 853 400,00	96,59	335 668,40
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 917 320,34	10 000 000,00	59,17	5 919 000,00	99,97	1 679,66
C E L K E M V Ý D A J E	15 435 051,94	20 052 300,00	76,97	15 772 400,00	97,86	337 348,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	1 096 710,97	9 334 931,00	11,75	771 331,00	142,18	-325 379,97	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-110 931,00	-110 931,00	100,00	-110 931,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(-656 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	656 268,21	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	329 511,76	9 224 000,00	3,57	660 400,00	49,90	330 888,24	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	13 028 274,18	9 260 000,00	140,69	13 029 500,00	99,99	1 225,82
Místní popl. (Pol:133x-134x)	365 117,70	338 000,00	108,02	368 400,00	99,11	3 282,30
Správní popl. (Pol:136x)	4 620,00	7 000,00	66,00	4 700,00	98,30	80,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	691 370,93	510 000,00	135,56	691 500,00	99,98	129,07

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	874 443,15
Únor	1 052 980,82
Březen	1 085 115,96
Duben	759 021,21
Květen	908 517,53
Červen	1 304 487,30
Červenec	1 363 786,15
Srpen	1 025 261,00
Září	1 054 906,56
Říjen	1 125 535,53
Listopad	1 071 721,71
Prosinec	1 402 497,26
CELKEM	13 028 274,18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	720 548,28	778 794,13	874 443,15
Únor	784 482,00	863 576,14	1 052 980,82
Březen	767 178,49	918 921,69	1 085 115,96
Duben	629 806,97	636 019,63	759 021,21
Květen	646 326,13	810 423,02	908 517,53
Červen	987 616,21	1 086 570,66	1 304 487,30
Červenec	898 037,61	1 211 392,26	1 363 786,15
Srpen	751 522,71	834 933,60	1 025 261,00
Září	950 229,03	910 840,74	1 054 906,56
Říjen	738 544,45	822 413,92	1 125 535,53
Listopad	790 081,77	882 842,21	1 071 721,71
Prosinec	1 150 509,70	1 262 905,81	1 402 497,26
CELKEM	9 814 883,35	11 019 633,81	13 028 274,18

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	33 472,00	35 000,00	95,63	35 000,00	95,63	1 528,00
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	1 029,00	210 000,00	0,49	1 100,00	93,55	71,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211 060,00	105 000,00	201,01	220 000,00	95,94	8 940,00
2310 Pitná voda	40 335,00	0,00	0,00	41 000,00	98,38	665,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	328 346,66	56 000,00	586,33	328 900,00	99,83	553,34
2521 Bezpečnost práce	3 432,00	3 000,00	114,40	3 500,00	98,06	68,00
3111 Mateřské školy	500 000,00	522 000,00	95,79	500 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 188 209,69	1 022 000,00	116,26	1 188 500,00	99,98	290,31
3314 Činnosti knihovnické	18 904,00	21 000,00	90,02	19 100,00	98,97	196,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	930,00	1 500,00	62,00	1 000,00	93,00	70,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	54,00	1 000,00	54,00	460,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	176 015,00	255 000,00	69,03	177 800,00	99,00	1 785,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 662,00	11 000,00	24,20	3 000,00	88,73	338,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	7 104,62	10 000,00	71,05	7 200,00	98,68	95,38
3612 Bytové hospodářství	998 114,51	668 000,00	149,42	999 500,00	99,86	1 385,49
3613 Nebytové hospodářství	6 697,00	10 000,00	66,97	6 700,00	99,96	3,00
3631 Veřejné osvětlení	655 673,94	640 000,00	102,45	656 200,00	99,92	526,06
3632 Pohřebnictví	2 650,00	2 000,00	132,50	3 100,00	85,48	450,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 880,00	60 000,00	68,13	41 000,00	99,71	120,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	412 818,24	400 000,00	103,20	413 400,00	99,86	581,76
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	380 697,76	516 000,00	73,78	389 000,00	97,87	8 302,24
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 838 739,79	1 309 300,00	140,44	1 841 400,00	99,86	2 660,21
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42 486,29	32 500,00	130,73	47 500,00	89,44	5 013,71
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	2 826,56	0,00	0,00	3 000,00	94,22	173,44
6112 Zastupitelstva obcí	1 189 295,00	1 150 000,00	103,42	1 213 000,00	98,05	23 705,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	24 251,00	20 000,00	121,26	25 500,00	95,10	1 249,00
6118 Volba prezidenta republiky	21 216,00	25 000,00	84,86	23 000,00	92,24	1 784,00
6171 Činnost místní správy	1 336 565,14	2 752 000,00	48,57	1 357 000,00	98,49	20 434,86
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29 741,00	65 000,00	45,76	30 000,00	99,14	259,00
6399 Ostatní finanční operace	-126 960,60	0,00	0,00	127 000,00	-99,97	253 960,60

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 517 731,60	10 052 300,00	94,68	9 853 400,00	96,59	335 668,40

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 609 343,31	10 395 300,00	140,54	14 615 300,00	99,96	5 956,69
3612 Bytové hospodářství	185 820,00	152 000,00	122,25	186 000,00	99,90	180,00
3613 Nebytové hospodářství	71 308,00	70 000,00	101,87	71 400,00	99,87	92,00
3632 Pohřebnictví	5 503,00	5 000,00	110,06	5 500,00	100,05	-3,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	65 876,00	60 000,00	109,79	65 900,00	99,96	24,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	159 359,00	140 000,00	113,83	159 400,00	99,97	41,00
6171 Činnost místní správy	3 630,00	0,00	0,00	3 700,00	98,11	70,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 700,87	6 000,00	78,35	4 800,00	97,93	99,13
CELKEM PŘÍJMY	15 105 540,18	10 828 300,00	139,50	15 112 000,00	99,96	6 459,82

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.veteri	33 472,00	35 000,00	95,63	35 000,00	95,63	1 528,00
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	1 029,00	210 000,00	0,49	1 100,00	93,55	71,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211 060,00	105 000,00	201,01	220 000,00	95,94	8 940,00
2310 Pitná voda	40 335,00	0,00	0,00	41 000,00	98,38	665,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 245 667,00	10 056 000,00	62,11	6 247 900,00	99,96	2 233,00
2521 Bezpečnost práce	3 432,00	3 000,00	114,40	3 500,00	98,06	68,00
3111 Mateřské školy	500 000,00	522 000,00	95,79	500 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 188 209,69	1 022 000,00	116,26	1 188 500,00	99,98	290,31
3314 Činnosti knihovnické	18 904,00	21 000,00	90,02	19 100,00	98,97	196,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	930,00	1 500,00	62,00	1 000,00	93,00	70,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	1 000,00	54,00	1 000,00	54,00	460,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	176 015,00	255 000,00	69,03	177 800,00	99,00	1 785,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 662,00	11 000,00	24,20	3 000,00	88,73	338,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	7 104,62	10 000,00	71,05	7 200,00	98,68	95,38
3612 Bytové hospodářství	998 114,51	668 000,00	149,42	999 500,00	99,86	1 385,49
3613 Nebytové hospodářství	6 697,00	10 000,00	66,97	6 700,00	99,96	3,00
3631 Veřejné osvětlení	655 673,94	640 000,00	102,45	656 200,00	99,92	526,06
3632 Pohřebnictví	2 650,00	2 000,00	132,50	3 100,00	85,48	450,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	40 880,00	60 000,00	68,13	41 000,00	99,71	120,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	412 818,24	400 000,00	103,20	413 400,00	99,86	581,76
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	380 697,76	516 000,00	73,78	389 000,00	97,87	8 302,24
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 838 739,79	1 309 300,00	140,44	1 841 400,00	99,86	2 660,21
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42 486,29	32 500,00	130,73	47 500,00	89,44	5 013,71
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	2 826,56	0,00	0,00	3 000,00	94,22	173,44
6112 Zastupitelstva obcí	1 189 295,00	1 150 000,00	103,42	1 213 000,00	98,05	23 705,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	24 251,00	20 000,00	121,26	25 500,00	95,10	1 249,00
6118 Volba prezidenta republiky	21 216,00	25 000,00	84,86	23 000,00	92,24	1 784,00
6171 Činnost místní správy	1 336 565,14	2 752 000,00	48,57	1 357 000,00	98,49	20 434,86
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29 741,00	65 000,00	45,76	30 000,00	99,14	259,00
6399 Ostatní finanční operace	-126 960,60	0,00	0,00	127 000,00	-99,97	253 960,60
CELKEM VÝDAJE	15 435 051,94	20 052 300,00	76,97	15 772 400,00	97,86	337 348,06

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	38 472,00	0,00	38 472,00	40 000,00	96,18	1 528,00
22 Doprava	212 089,00	0,00	212 089,00	221 100,00	95,92	9 011,00
23 Vodní hospodářství	368 681,66	5 917 320,34	6 286 002,00	6 288 900,00	99,95	2 898,00
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní	3 432,00	0,00	3 432,00	3 500,00	98,06	68,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 688 209,69	0,00	1 688 209,69	1 688 500,00	99,98	290,31
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	196 389,00	0,00	196 389,00	198 900,00	98,74	2 511,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	147 662,00	0,00	147 662,00	148 000,00	99,77	338,00
35 Zdravotnictví	7 104,62	0,00	7 104,62	7 200,00	98,68	95,38
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 663 135,45	0,00	1 663 135,45	1 665 500,00	99,86	2 364,55
37 Ochrana životního prostředí	2 673 135,79	0,00	2 673 135,79	2 684 800,00	99,57	11 664,21
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	45 312,85	0,00	45 312,85	50 500,00	89,73	5 187,15
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 571 327,14	0,00	2 571 327,14	2 618 500,00	98,20	47 172,86
63 Finanční operace	-97 219,60	0,00	-97 219,60	157 000,00	-61,92	254 219,60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 517 731,60	5 917 320,34	15 435 051,94	15 772 400,00	97,86	337 348,06

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 194 503,13	1 473 724,31
Únor	1 253 751,78	840 111,32
Březen	1 195 909,22	1 291 108,24
Duben	837 121,63	2 282 885,34
Květen	1 065 449,93	2 491 438,17
Červen	1 659 972,85	1 729 382,51
Červenec	1 462 651,51	737 005,93
Srpen	1 116 467,03	1 651 189,54
Září	1 254 849,27	1 016 719,65
Říjen	1 227 840,07	1 198 479,03
Listopad	1 161 760,63	653 010,44
Prosinec	1 675 263,13	69 997,46
CELKEM	15 105 540,18	15 435 051,94

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 194 503,13	1 438 210,81	-243 707,68
Únor	1 253 751,78	149 029,32	1 104 722,46
Březen	1 195 909,22	489 649,34	706 259,88
Duben	837 121,63	1 336 434,64	-499 313,01
Květen	1 065 449,93	462 237,40	603 212,53
Červen	1 659 972,85	748 509,34	911 463,51
Červenec	1 462 551,51	698 733,63	763 817,88
Srpen	1 116 467,03	931 894,54	184 572,49
Září	1 254 849,27	902 448,05	352 401,22
Říjen	1 225 657,07	1 198 479,03	27 178,04
Listopad	1 161 760,63	653 010,44	508 750,19
Prosinec	1 675 263,13	509 095,06	1 166 168,07
CELKEM	15 103 257,18	9 517 731,60	5 585 525,58

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	20 881 151,61	368 370,00
Únor	21 145 988,97	344 387,00
Březen	20 932 830,95	224 491,00
Duben	19 476 836,24	136 667,00
Květen	17 783 631,20	50 674,00
Červen	17 777 823,54	45 636,00
Červenec	18 507 975,81	109 360,00
Srpen	17 837 384,30	120 827,00
Září	18 063 945,92	164 130,00
Říjen	18 003 855,96	187 811,00
Listopad	18 438 703,15	36 470,00
Prosinec	19 977 428,82	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 438 210,81	35 513,50
Únor	149 029,32	691 082,00
Březen	489 649,34	801 458,90
Duben	1 336 434,64	946 450,70
Květen	462 237,40	2 029 200,77
Červen	748 509,34	980 873,17
Červenec	698 733,63	38 272,30
Srpen	931 894,54	719 295,00
Září	902 448,05	114 271,60
Říjen	1 198 479,03	0,00
Listopad	653 010,44	0,00
Prosinec	509 095,06	-439 097,60
CELKEM	9 517 731,60	5 917 320,34

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	3 547 343,09	2 500 000,00	141,89	3 547 500,00	100,00	156,91
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	74 859,03	60 000,00	124,77	75 000,00	99,81	140,97
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 722 941,94	2 200 000,00	123,77	2 723 000,00	100,00	58,06
1211	Daň z přidané hodnoty	6 683 130,12	4 500 000,00	148,51	6 684 000,00	99,99	869,88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 732,70	0,00	0,00	3 400,00	80,37	667,30
1337	Poplatek za komunální odpad	346 535,00	320 000,00	108,29	347 000,00	99,87	465,00
1341	Poplatek ze psů	15 850,00	18 000,00	88,06	18 000,00	88,06	2 150,00
1361	Správní poplatky	4 620,00	7 000,00	66,00	4 700,00	98,30	80,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	78 230,78	0,00	0,00	78 300,00	99,91	69,22
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	46 259,72	0,00	0,00	47 000,00	98,42	740,28
1511	Daň z nemovitých věcí	691 370,93	510 000,00	135,56	691 500,00	99,98	129,07
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	19 113,00	12 000,00	159,28	19 200,00	99,55	87,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 593,00	60 000,00	105,99	63 600,00	99,99	7,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	247 148,00	215 000,00	114,95	247 400,00	99,90	252,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 700,87	6 000,00	78,35	4 800,00	97,93	99,13
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	159 359,00	140 000,00	113,83	159 400,00	99,97	41,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 283,00	0,00	0,00	2 300,00	99,26	17,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	173 300,00	173 300,00	100,00	173 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 883 370,18	10 722 300,00	138,81	14 889 400,00	99,96	6 029,82
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	1 070 024,79	1 200 000,00	89,17	1 070 500,00	99,96	475,21
5021	Ostatní osobní výdaje	763 717,00	575 000,00	132,82	764 900,00	99,85	1 183,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	777 627,00	900 000,00	86,40	800 000,00	97,20	22 373,00
5026	Odchodné	203 732,00	0,00	0,00	204 000,00	99,87	268,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	471 848,00	400 000,00	117,96	472 500,00	99,86	652,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	216 636,00	205 000,00	105,68	226 000,00	95,86	9 364,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 792,00	7 000,00	82,74	9 000,00	64,36	3 208,00
5132	Ochranné pomůcky	1 218,00	10 000,00	12,18	1 500,00	81,20	282,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 210,00	10 000,00	172,10	18 100,00	95,08	890,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78 488,69	49 300,00	159,21	79 300,00	98,98	811,31
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	139 272,83	254 500,00	54,72	141 100,00	98,71	1 827,17
5141	Úroky vlastní	281,66	5 000,00	5,63	300,00	93,89	18,34
5151	Studená voda	18 512,00	18 000,00	102,84	20 000,00	92,56	1 488,00
5153	Plyn	97 754,00	110 000,00	88,87	98 000,00	99,75	246,00
5154	Elektrická energie	201 431,00	211 500,00	95,24	202 500,00	99,47	1 069,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 248,00	20 000,00	221,24	44 500,00	99,43	252,00
5161	Poštovní služby	2 874,00	8 000,00	35,93	3 000,00	95,80	126,00
5162	Služby elektronických komunikací	29 233,89	32 000,00	91,36	32 000,00	91,36	2 766,11
5163	Služby peněžních ústavů	44 913,20	81 000,00	55,45	45 600,00	98,49	686,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 335,00	27 000,00	23,46	6 500,00	97,46	165,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	45 928,38	30 000,00	153,09	46 000,00	99,84	71,62
5169	Nákup ostatních služeb	1 256 636,76	1 638 000,00	76,72	1 270 000,00	98,95	13 363,24
5171	Opravy a udržování	2 043 574,00	1 315 000,00	155,40	2 044 600,00	99,95	1 026,00
5172	Programové vybavení	15 670,00	0,00	0,00	16 000,00	97,94	330,00
5175	Pohoštění	13 113,00	12 000,00	109,28	14 600,00	89,82	1 487,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	27 744,00	25 000,00	110,98	27 800,00	99,80	56,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	170 611,00	178 000,00	95,85	171 500,00	99,48	889,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	35 100,00	32 000,00	109,69	36 000,00	97,50	900,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-126 960,60	5 000,00	-2 539,21	127 000,00	-99,97	253 960,60
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	41 269,00	0,00	0,00	42 000,00	98,26	731,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	76 727,00	72 000,00	106,57	85 000,00	90,27	8 273,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 004 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	5 831 193,34	10 000 000,00	58,31	5 832 000,00	99,99	806,66
6122 Stroje, přístroje a zařízení	86 127,00	0,00	0,00	87 000,00	99,00	873,00
Výdaje:	15 212 881,94	19 947 300,00	76,27	15 547 800,00	97,85	334 918,06

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	19 735,00	25 000,00	78,94	20 000,00	98,68	265,00
Příjmy:	19 735,00	25 000,00	78,94	20 000,00	98,68	265,00
5021 Ostatní osobní výdaje	16 142,00	17 000,00	94,95	17 000,00	94,95	858,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 721,00	5 000,00	34,42	2 000,00	86,05	279,00
5175 Pohoštění	1 872,00	3 000,00	62,40	1 900,00	98,53	28,00
Výdaje:	19 735,00	25 000,00	78,94	20 900,00	94,43	1 165,00

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	22 435,00	20 000,00	112,18	22 500,00	99,71	65,00
Příjmy:	22 435,00	20 000,00	112,18	22 500,00	99,71	65,00
5021 Ostatní osobní výdaje	20 269,00	15 000,00	135,13	21 000,00	96,52	731,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 230,00	2 000,00	61,50	1 500,00	82,00	270,00
5175 Pohoštění	936,00	3 000,00	31,20	1 000,00	93,60	64,00
Výdaje:	22 435,00	20 000,00	112,18	23 500,00	95,47	1 065,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	31 716,00	11 000,00	288,33	31 800,00	99,74	84,00
Příjmy:	31 716,00	11 000,00	288,33	31 800,00	99,74	84,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	31 716,00	10 572,00	300,00	31 772,00	99,82	56,00
Výdaje:	31 716,00	10 572,00	300,00	31 772,00	99,82	56,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	148 284,00	50 000,00	296,57	148 300,00	99,99	16,00
Příjmy:	148 284,00	50 000,00	296,57	148 300,00	99,99	16,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	148 284,00	49 428,00	300,00	148 428,00	99,90	144,00
Výdaje:	148 284,00	49 428,00	300,00	148 428,00	99,90	144,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 105 540,18	10 828 300,00	139,50	15 112 000,00	99,96	6 459,82
CELKEM VÝDAJE:	15 435 051,94	20 052 300,00	76,97	15 772 400,00	97,86	337 348,06

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

