

Obec Jezdkovice**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Jezdkovice
Adresa	Jezdkovice 74755 Jezdkovice
IČO	00849952
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	553661357
E-mail	ucetni@jezdkovice.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	683 424,28	590 000,00	115,83	683 424,28	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	18 076,00	30 000,00	60,25	18 076,00	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	63 074,78	73 000,00	86,40	63 074,78	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	672 182,19	600 000,00	112,03	672 182,19	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	53 390,00	38 000,00	140,50	53 390,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 360 325,35	1 200 000,00	113,36	1 360 325,35	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	9 274,80	0,00	0,00	9 274,80	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	113 535,00	118 000,00	96,22	118 000,00	96,22	4 465,00
1341	Poplatek ze psů	7 800,00	9 000,00	86,67	9 000,00	86,67	1 200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1361	Správní poplatky	3 130,00	5 000,00	62,60	5 000,00	62,60	1 870,00
1381	Daň z hazardních her	12 760,73	0,00	0,00	12 760,73	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4 140,04	14 000,00	29,57	4 140,04	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	284 974,58	294 000,00	96,93	284 974,58	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 286 087,75	2 971 500,00	110,59	3 294 122,75	99,76	8 035,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600,00	2 500,00	64,00	3 500,00	45,71	1 900,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	11 785,00	14 000,00	84,18	14 000,00	84,18	2 215,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 862,00	54 500,00	91,49	50 984,00	97,80	1 122,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	97 630,00	87 433,00	111,66	108 283,00	90,16	10 653,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500,00	4 000,00	12,50	4 000,00	12,50	3 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	93,10	400,00	23,28	400,00	23,28	306,90
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51 964,00	39 000,00	133,24	51 964,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	23 782,00	30 000,00	79,27	30 000,00	79,27	6 218,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	238 216,10	231 833,00	102,75	264 131,00	90,19	25 914,90
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 763 218,50	1 380 800,00	127,70	1 763 218,50	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	205 270,00	0,00	0,00	205 270,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 053 470,50	1 438 600,00	142,74	2 053 470,50	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 590 474,35	4 641 933,00	120,43	5 624 424,25	99,40	33 949,90

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	668 706,00	832 000,00	80,37	831 493,81	80,42	162 787,81
5021	Ostatní osobní výdaje	62 914,00	8 000,00	786,43	68 000,00	92,52	5 086,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	272 899,00	280 284,00	97,37	280 284,00	97,37	7 385,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	138 095,00	110 000,00	125,54	155 000,00	89,09	16 905,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	104 415,00	72 000,00	145,02	115 000,00	90,80	10 585,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 780,00	3 200,00	86,88	3 200,00	86,88	420,00
5132	Ochranné pomůcky	2 179,60	0,00	0,00	4 464,76	48,82	2 285,16
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 889,00	10 000,00	78,89	7 889,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 308,90	50 000,00	228,62	115 302,00	99,14	993,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	28 414,00	12 000,00	236,78	28 414,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	137 929,07	100 000,00	137,93	165 196,00	83,49	27 266,93
5141	Úroky vlastní	9 450,90	6 000,00	157,52	11 000,00	85,92	1 549,10
5151	Studená voda	3 606,00	6 000,00	60,10	6 000,00	60,10	2 394,00
5154	Elektrická energie	96 508,40	87 091,00	110,81	115 374,00	83,65	18 865,60
5155	Pevná paliva	47 195,00	16 700,00	282,60	54 700,00	86,28	7 505,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 161,04	25 000,00	124,64	34 000,00	91,65	2 838,96
5161	Poštovní služby	3 675,76	6 500,00	56,55	5 000,00	73,52	1 324,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 665,00	20 500,00	100,80	23 500,00	87,94	2 835,00
5163	Služby peněžních ústavů	38 081,68	57 000,00	66,81	51 000,00	74,67	12 918,32
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 902,00	60 000,00	36,50	38 000,00	57,64	16 098,00
5167	Služby školení a vzdělávání	23 350,20	27 000,00	86,48	33 000,00	70,76	9 649,80
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	23 595,00	0,00	0,00	23 595,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 351 965,97	265 800,00	508,64	1 398 715,58	96,66	46 749,61
5171	Opravy a udržování	139 750,21	1 060 260,00	13,18	250 337,40	55,82	110 587,19
5172	Programové vybavení	6 098,00	0,00	0,00	6 098,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 077,00	15 000,00	233,85	36 800,00	95,32	1 723,00
5175	Pohoštění	13 806,71	12 000,00	115,06	14 905,00	92,63	1 098,29
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	27 722,00	25 000,00	110,89	27 722,00	100,00	0,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	51 461,00	52 244,00	98,50	51 461,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	40 530,00	40 050,00	101,20	40 650,00	99,70	120,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	3 720,00	4 615,00	80,61	3 720,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	244 000,00	244 000,00	100,00	244 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	249 238,00	0,00	0,00	249 238,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	56 990,00	14 000,00	407,07	56 990,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	14 460,16	14 461,00	99,99	14 460,16	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 432,00	0,00	0,00	1 432,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	26 000,00	5 000,00	520,00	30 000,00	86,67	4 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	165 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	-2 650,00	0,00	0,00	-2 650,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 119 821,60	3 717 582,00	110,82	4 660 291,71	88,40	540 470,11
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	477 164,00	0,00	0,00	477 164,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	504 809,70	386 000,00	130,78	760 929,97	66,34	256 120,27
6130	Pozemky	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 064 773,70	386 000,00	275,85	1 320 893,97	80,61	256 120,27
	VÝDAJE CELKEM	5 184 595,30	4 103 582,00	126,34	5 981 185,68	86,68	796 590,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-181 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-42 189,41	0,00	0,00	411,43	10 254,33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	356 360,00	0,00	0,00	356 350,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-538 361,00	-538 351,00	100,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-405 879,05	-538 351,00	75,39	356 761,43	-113,77

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 286 087,75	2 971 500,00	110,59	3 294 122,75	99,76	8 035,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	238 216,10	231 833,00	102,75	264 131,00	90,19	25 914,90
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 053 470,50	1 438 600,00	142,74	2 053 470,50	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5 590 474,35	4 641 933,00	120,43	5 624 424,25	99,40	33 949,90

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 119 821,60	3 717 582,00	110,82	4 660 291,71	88,40	540 470,11
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 064 773,70	386 000,00	275,85	1 320 893,97	80,61	256 120,27
C E L K E M V Ý D A J E	5 184 595,30	4 103 582,00	126,34	5 981 185,68	86,68	796 590,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-181 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181 688,64
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-42 189,41	0,00	0,00	411,43	0 254,33	42 600,84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	356 360,00	0,00	0,00	356 350,00	100,00	-10,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-538 361,00	-538 351,00	100,00	0,00	0,00	538 361,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-405 879,05	-538 351,00	75,39	356 761,43	-113,77	762 640,48

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 850 472,60	2 531 000,00	112,62	2 850 472,60	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	130 609,80	127 500,00	102,44	136 774,80	95,49	6 165,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 130,00	5 000,00	62,60	5 000,00	62,60	1 870,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	284 974,58	294 000,00	96,93	284 974,58	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	191 772,52
Únor	212 699,98
Březen	226 470,07
Duben	156 665,46
Květen	199 639,62
Červen	267 739,40
Červenec	298 577,46
Srpen	205 608,77
Září	283 254,72
Říjen	209 084,28
Listopad	277 784,08
Prosinec	321 176,24
CELKEM	2 850 472,60

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	146 083,04	161 115,88	191 772,52
Únor	163 853,29	174 534,30	212 699,98
Březen	157 307,05	171 482,69	226 470,07
Duben	157 801,03	141 006,19	156 665,46
Květen	122 914,59	144 649,97	199 639,62
Červen	175 175,75	215 208,15	267 739,40
Červenec	225 723,98	240 804,49	298 577,46
Srpen	156 759,93	144 182,56	205 608,77
Září	183 452,46	364 726,69	283 254,72
Říjen	129 762,85	185 424,99	209 084,28
Listopad	170 881,30	194 447,52	277 784,08
Prosinec	235 946,68	282 637,70	321 176,24
CELKEM	2 025 661,95	2 420 221,13	2 850 472,60

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27 722,00	25 000,00	110,89	27 722,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 606,00	6 000,00	60,10	6 000,00	60,10	2 394,00
3111 Mateřské školy	501 634,67	244 000,00	205,59	503 238,00	99,68	1 603,33
3113 Základní školy	25 650,00	25 050,00	102,40	25 650,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	14 880,00	15 000,00	99,20	15 000,00	99,20	120,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	972 452,61	900 300,00	108,01	1 075 918,40	90,38	103 465,79
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 983,00	25 000,00	115,93	28 983,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	8 900,00	4 000,00	222,50	8 900,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	12 680,00	12 000,00	105,67	12 680,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	90 780,40	90 681,00	100,11	90 781,00	100,00	0,60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 697,00	7 000,00	67,10	7 000,00	67,10	2 303,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	149 132,00	120 000,00	124,28	175 000,00	85,22	25 868,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	31 793,00	38 000,00	83,67	43 000,00	73,94	11 207,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	542 069,60	700 000,00	77,44	757 658,57	71,55	215 588,97
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	26 000,00	1 000,00	2 600,00	26 000,00	100,00	0,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	89 761,00	35 000,00	256,46	90 461,00	99,23	700,00
6112 Zastupitelstva obcí	272 899,00	280 284,00	97,37	280 284,00	97,37	7 385,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 172,00	0,00	0,00	13 664,00	81,76	2 492,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 185 728,97	1 086 806,00	109,10	1 326 119,58	89,41	140 390,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 552,19	20 000,00	87,76	22 000,00	79,78	4 447,81
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 496,00	30 000,00	71,65	30 000,00	71,65	8 504,00
6399 Ostatní finanční operace	58 422,00	14 000,00	417,30	58 422,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 460,16	14 461,00	99,99	14 460,16	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	-2 650,00	0,00	0,00	-2 650,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 119 821,60	3 717 582,00	110,82	4 660 291,71	88,40	540 470,11

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	5 339 558,25	4 410 100,00	121,08	5 347 593,25	99,85	8 035,00
2310 Pitná voda	709,00	2 000,00	35,45	2 000,00	35,45	1 291,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	18 060,00	3 000,00	602,00	23 850,00	75,72	5 790,00
3612 Bytové hospodářství	12 815,00	15 378,00	83,33	15 378,00	83,33	2 563,00
3613 Nebytové hospodářství	66 555,00	66 555,00	100,00	66 555,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 562,00	54 500,00	116,63	64 684,00	98,27	1 122,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	39 711,00	39 000,00	101,82	39 711,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	36 158,00	51 000,00	70,90	51 000,00	70,90	14 842,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	93,10	400,00	23,28	400,00	23,28	306,90
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	12 253,00	0,00	0,00	12 253,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 590 474,35	4 641 933,00	120,43	5 624 424,25	99,40	33 949,90

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
2212 Silnice	0,00	250 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	86 000,00	0,00	68 993,27	0,00	68 993,27
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27 722,00	25 000,00	110,89	27 722,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 606,00	6 000,00	60,10	6 000,00	60,10	2 394,00
3111 Mateřské školy	806 708,37	244 000,00	330,62	812 438,70	99,29	5 730,33
3113 Základní školy	25 650,00	25 050,00	102,40	25 650,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	14 880,00	15 000,00	99,20	15 000,00	99,20	120,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 464 830,61	900 300,00	162,70	1 568 296,40	93,40	103 465,79
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 983,00	25 000,00	115,93	28 983,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	152 636,00	4 000,00	3 815,90	155 636,00	98,07	3 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	12 680,00	12 000,00	105,67	12 680,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	115 780,40	90 681,00	127,68	115 781,00	100,00	0,60
3635 Územní plánování	15 786,00	0,00	0,00	15 786,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 697,00	7 000,00	67,10	7 000,00	67,10	2 303,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	149 132,00	120 000,00	124,28	175 000,00	85,22	25 868,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	31 793,00	38 000,00	83,67	43 000,00	73,94	11 207,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	542 069,60	700 000,00	77,44	757 658,57	71,55	215 588,97
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	26 000,00	1 000,00	2 600,00	26 000,00	100,00	0,00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	89 761,00	35 000,00	256,46	90 461,00	99,23	700,00
6112 Zastupitelstva obcí	272 899,00	280 284,00	97,37	280 284,00	97,37	7 385,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 172,00	0,00	0,00	13 664,00	81,76	2 492,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 185 728,97	1 136 806,00	104,30	1 376 119,58	86,16	190 390,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 552,19	20 000,00	87,76	22 000,00	79,78	4 447,81
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 496,00	30 000,00	71,65	30 000,00	71,65	8 504,00
6399 Ostatní finanční operace	58 422,00	14 000,00	417,30	58 422,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 460,16	14 461,00	99,99	14 460,16	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	-2 650,00	0,00	0,00	-2 650,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 184 595,30	4 103 582,00	126,34	5 981 185,68	86,68	796 590,38

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	27 722,00	0,00	27 722,00	226 715,27	12,23	198 993,27
23 Vodní hospodářství	3 606,00	0,00	3 606,00	6 000,00	60,10	2 394,00
31 Vzdělávání a školské služby	527 284,67	305 073,70	832 358,37	838 088,70	99,32	5 730,33
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 020 315,61	492 378,00	1 512 693,61	1 620 279,40	93,36	107 585,79
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	14 900,00	143 736,00	158 636,00	161 636,00	98,14	3 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	103 460,40	123 586,00	227 046,40	227 047,00	100,00	0,60
37 Ochrana životního prostředí	727 691,60	0,00	727 691,60	982 658,57	74,05	254 966,97
39 Ostatní činnosti související se službami pro	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	89 761,00	0,00	89 761,00	90 461,00	99,23	700,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 469 799,97	0,00	1 469 799,97	1 670 067,58	88,01	200 267,61
63 Finanční operace	97 470,19	0,00	97 470,19	110 422,00	88,27	12 951,81
64 Ostatní činnosti	11 810,16	0,00	11 810,16	11 810,16	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 119 821,60	1 064 773,70	5 184 595,30	5 981 185,68	86,68	796 590,38

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	345 035,52	416 279,25
Únor	375 464,78	416 566,21
Březen	386 850,35	315 620,30
Duben	186 553,46	251 848,62
Květen	339 209,26	345 016,90
Červen	541 085,96	250 268,78
Červenec	491 594,84	284 841,42
Srpen	273 881,63	254 320,66
Září	453 092,51	317 463,02
Říjen	793 091,13	558 953,97
Listopad	342 043,19	557 929,47
Prosinec	1 062 571,72	1 215 486,70
CELKEM	5 590 474,35	5 184 595,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	345 035,52	272 543,25	72 492,27
Únor	375 464,78	416 566,21	-41 101,43
Březen	380 550,35	256 740,30	123 810,05
Duben	180 153,46	251 848,62	-71 695,16
Květen	339 209,26	255 331,90	83 877,36
Červen	541 085,96	250 268,78	290 817,18
Červenec	393 594,84	270 848,42	122 746,42
Srpen	273 881,63	254 320,66	19 560,97
Září	453 092,51	216 263,02	236 829,49
Říjen	705 651,13	558 953,97	146 697,16
Listopad	342 043,19	354 585,77	-12 542,58
Prosinec	1 042 741,72	761 550,70	281 191,02
CELKEM	5 372 504,35	4 119 821,60	1 252 682,75

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	29 299,83	15 399,00
Únor	384,63	17 638,00
Březen	8 554,63	13 211,00
Duben	8 544,63	23 171,00
Květen	354,63	27 154,00
Červen	344,63	19 897,00
Červenec	204 065,48	16 709,00
Srpen	223 626,45	39 889,00
Září	359 255,94	23 437,00
Říjen	90 192,83	20 949,00
Listopad	181,03	21 846,00
Prosinec	42 600,84	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	272 543,25	143 736,00
Únor	416 566,21	0,00
Březen	256 740,30	58 880,00
Duben	251 848,62	0,00
Květen	255 331,90	89 685,00
Červen	250 268,78	0,00
Červenec	270 848,42	13 993,00
Srpen	254 320,66	0,00
Září	216 263,02	101 200,00
Říjen	558 953,97	0,00
Listopad	354 585,77	203 343,70
Prosinec	761 550,70	453 936,00
CELKEM	4 119 821,60	1 064 773,70

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	683 424,28	590 000,00	115,83	683 424,28	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	18 076,00	30 000,00	60,25	18 076,00	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	63 074,78	73 000,00	86,40	63 074,78	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	672 182,19	600 000,00	112,03	672 182,19	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	53 390,00	38 000,00	140,50	53 390,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 360 325,35	1 200 000,00	113,36	1 360 325,35	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	9 274,80	0,00	0,00	9 274,80	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	113 535,00	118 000,00	96,22	118 000,00	96,22	4 465,00
1341	Poplatek ze psů	7 800,00	9 000,00	86,67	9 000,00	86,67	1 200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1361	Správní poplatky	3 130,00	5 000,00	62,60	5 000,00	62,60	1 870,00
1381	Daň z hazardních her	12 760,73	0,00	0,00	12 760,73	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	4 140,04	14 000,00	29,57	4 140,04	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	284 974,58	294 000,00	96,93	284 974,58	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 600,00	2 500,00	64,00	3 500,00	45,71	1 900,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	11 785,00	14 000,00	84,18	14 000,00	84,18	2 215,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	49 862,00	54 500,00	91,49	50 984,00	97,80	1 122,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	97 630,00	87 433,00	111,66	108 283,00	90,16	10 653,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	500,00	4 000,00	12,50	4 000,00	12,50	3 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	93,10	400,00	23,28	400,00	23,28	306,90
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	51 964,00	39 000,00	133,24	51 964,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	23 782,00	30 000,00	79,27	30 000,00	79,27	6 218,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	3 594 803,85	3 969 933,00	90,55	3 628 753,75	99,06	33 949,90
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	344 642,00	132 000,00	261,09	350 626,00	98,29	5 984,00
5021	Ostatní osobní výdaje	54 553,00	8 000,00	681,91	58 000,00	94,06	3 447,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	272 899,00	280 284,00	97,37	280 284,00	97,37	7 385,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	138 095,00	110 000,00	125,54	155 000,00	89,09	16 905,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	104 415,00	72 000,00	145,02	115 000,00	90,80	10 585,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	2 780,00	3 200,00	86,88	3 200,00	86,88	420,00
5132	Ochranné pomůcky	2 179,60	0,00	0,00	4 464,76	48,82	2 285,16
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 889,00	10 000,00	78,89	7 889,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 308,90	50 000,00	228,62	115 302,00	99,14	993,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	28 414,00	12 000,00	236,78	28 414,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	136 501,07	100 000,00	136,50	163 196,00	83,64	26 694,93
5141	Úroky vlastní	9 450,90	6 000,00	157,52	11 000,00	85,92	1 549,10
5151	Studená voda	3 606,00	6 000,00	60,10	6 000,00	60,10	2 394,00
5154	Elektrická energie	96 508,40	87 091,00	110,81	115 374,00	83,65	18 865,60
5155	Pevná paliva	47 195,00	16 700,00	282,60	54 700,00	86,28	7 505,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 161,04	25 000,00	124,64	34 000,00	91,65	2 838,96
5161	Poštovní služby	3 675,76	6 500,00	56,55	5 000,00	73,52	1 324,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	20 665,00	20 500,00	100,80	23 500,00	87,94	2 835,00
5163	Služby peněžních ústavů	38 081,68	57 000,00	66,81	51 000,00	74,67	12 918,32
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	21 902,00	60 000,00	36,50	38 000,00	57,64	16 098,00
5167	Služby školení a vzdělávání	23 350,20	27 000,00	86,48	33 000,00	70,76	9 649,80
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	23 595,00	0,00	0,00	23 595,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 351 965,97	265 800,00	508,64	1 398 715,58	96,66	46 749,61
5171	Opravy a udržování	38 664,00	1 060 260,00	3,65	149 251,19	25,91	110 587,19
5172	Programové vybavení	6 098,00	0,00	0,00	6 098,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 379,00	15 000,00	229,19	36 000,00	95,50	1 621,00
5175	Pohoštění	12 942,71	12 000,00	107,86	14 041,00	92,18	1 098,29
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	27 722,00	25 000,00	110,89	27 722,00	100,00	0,00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	51 461,00	52 244,00	98,50	51 461,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	40 530,00	40 050,00	101,20	40 650,00	99,70	120,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	3 720,00	4 615,00	80,61	3 720,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	244 000,00	244 000,00	100,00	244 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	56 990,00	14 000,00	407,07	56 990,00	100,00	0,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	14 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 432,00	0,00	0,00	1 432,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	26 000,00	5 000,00	520,00	30 000,00	86,67	4 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	165 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	-2 650,00	0,00	0,00	-2 650,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	477 164,00	0,00	0,00	477 164,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	325 936,00	386 000,00	84,44	582 056,27	56,00	256 120,27
6130 Pozemky	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 305 701,23	3 403 582,00	126,50	4 942 995,80	87,11	637 294,57

UZ 000 0 00607 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	107 270,00	0,00	0,00	107 270,00	100,00	0,00
Příjmy:	107 270,00	0,00	0,00	107 270,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	178 873,70	0,00	0,00	178 873,70	100,00	0,00
Výdaje:	178 873,70	0,00	0,00	178 873,70	100,00	0,00

UZ 000 0 00615 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 378,00	0,00	0,00	80 964,00	104,22	-3 414,00
Příjmy:	84 378,00	0,00	0,00	80 964,00	104,22	-3 414,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	50 540,00	0,00	0,00	92 648,57	54,55	42 108,57
Výdaje:	50 540,00	0,00	0,00	92 648,57	54,55	42 108,57

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	101 086,21	0,00	0,00	101 086,21	100,00	0,00
Výdaje:	101 086,21	0,00	0,00	101 086,21	100,00	0,00

UZ 000 0 34009 - Podp.reprod.maj. region.kult.zařiz.-podprogram č.134212-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	768 540,50	0,00	0,00	768 540,50	100,00	0,00
Příjmy:	768 540,50	0,00	0,00	768 540,50	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
	Příjmy:	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 361,00	0,00	0,00	10 000,00	83,61	1 639,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 428,00	0,00	0,00	2 000,00	71,40	572,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	519,00	0,00	0,00	800,00	64,88	281,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
	Výdaje:	11 172,00	0,00	0,00	13 664,00	81,76	2 492,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	14 460,16	0,00	0,00	14 460,16	100,00	0,00
	Výdaje:	14 460,16	0,00	0,00	14 460,16	100,00	0,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12

UZ 000 5 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	0,00	0,00	971,88	0,00	971,88
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	971,88	0,00	971,88

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	37 385,70	0,00	0,00	37 385,70	100,00	0,00
	Příjmy:	37 385,70	0,00	0,00	37 385,70	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	37 385,70	0,00	0,00	37 385,70	100,00	0,00
	Výdaje:	37 385,70	0,00	0,00	37 385,70	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	211 852,30	0,00	0,00	211 852,30	100,00	0,00
	Příjmy:	211 852,30	0,00	0,00	211 852,30	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	211 852,30	0,00	0,00	211 852,30	100,00	0,00
	Výdaje:	211 852,30	0,00	0,00	211 852,30	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	98 499,96	118 406,40	83,19	101 222,76	97,31	2 722,80
	Příjmy:	98 499,96	118 406,40	83,19	101 222,76	97,31	2 722,80
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	48 194,87	123 340,00	39,07	67 257,00	71,66	19 062,13
	Výdaje:	48 194,87	123 340,00	39,07	67 257,00	71,66	19 062,13

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	472 562,04	553 593,60	85,36	473 253,24	99,85	691,20
	Příjmy:	472 562,04	553 593,60	85,36	473 253,24	99,85	691,20
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	225 329,13	576 660,00	39,07	319 804,24	70,46	94 475,11
	Výdaje:	225 329,13	576 660,00	39,07	319 804,24	70,46	94 475,11

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 590 474,35	4 641 933,00	120,43	5 624 424,25	99,40	33 949,90
CELKEM VÝDAJE:	5 184 595,30	4 103 582,00	126,34	5 981 185,68	86,68	796 590,38

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

