

Obec Jezdkovice

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Jezdkovice
Adresa	Jezdkovice 74755 Jezdkovice
IČO	00849952
Právní forma	Obec

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	876 909,03	725 000,00	120,95	813 000,00	107,86	-63 909,03
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 772,80	20 000,00	118,86	20 000,00	118,86	-3 772,80
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	80 194,07	70 000,00	114,56	77 938,00	102,89	-2 256,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	746 887,51	670 000,00	111,48	670 000,00	111,48	-76 887,51
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	49 590,00	50 160,00	98,86	49 590,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 681 179,66	1 595 000,00	105,40	1 595 000,00	105,40	-86 179,66
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	139 540,00	145 350,00	96,00	145 350,00	96,00	5 810,00
1341	Poplatek ze psů	7 650,00	7 800,00	98,08	7 800,00	98,08	150,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,00	500,00	10,00	500,00	10,00	450,00
1361	Správní poplatky	3 160,00	4 000,00	79,00	4 000,00	79,00	840,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	20 039,77	20 000,00	100,20	20 000,00	100,20	-39,77
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	100,82	0,00	0,00	100,82	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	306 724,56	290 000,00	105,77	290 000,00	105,77	-16 724,56
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 935 798,22	3 597 810,00	109,39	3 693 278,82	106,57	-242 519,40
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650,00	2 000,00	32,50	2 000,00	32,50	1 350,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 640,00	12 200,00	13,44	12 200,00	13,44	10 560,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500,00	0,00	0,00	4 000,00	37,50	2 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	52 137,00	51 000,00	102,23	53 137,00	98,12	1 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	24 777,00	23 200,00	106,80	30 610,00	80,94	5 833,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	140,00	1 000,00	14,00	1 290,00	10,85	1 150,00
2141	Příjmy z úroků (část)	403,07	150,00	268,71	450,00	89,57	46,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	61 985,49	42 500,00	145,85	64 551,00	96,03	2 565,51
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	48 003,00	14 000,00	342,88	48 168,00	99,66	165,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	199 235,56	146 050,00	136,42	224 406,00	88,78	25 170,44
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	66 990,00	97,63	66 990,00	97,63	1 590,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	587 048,00	540 000,00	108,71	1 175 500,00	49,94	588 452,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	446 571,91	851 640,00	52,44	2 373 539,46	18,81	1 926 967,55
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	598 820,00	0,00	0,00	1 115 171,91	53,70	516 351,91
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 726 839,91	1 458 630,00	118,39	4 760 201,37	36,28	3 033 361,46
	PŘÍJMY CELKEM	5 861 873,69	5 202 490,00	112,67	8 677 886,19	67,55	2 816 012,50

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 za	512 700,67	708 216,00	72,39	533 112,00	96,17	20 411,33
	5021 Ostatní osobní výdaje	102 767,00	46 000,00	223,41	104 967,00	97,90	2 200,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	355 700,00	296 388,00	120,01	371 248,00	95,81	15 548,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	120 214,00	120 000,00	100,18	130 000,00	92,47	9 786,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	75 126,33	72 000,00	104,34	80 000,00	93,91	4 873,67
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 024,00	2 000,00	101,20	2 024,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	484,00	2 000,00	24,20	2 000,00	24,20	1 516,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 470,00	5 000,00	89,40	4 470,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 878,77	10 000,00	1 058,79	103 803,90	102,00	-2 074,87
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	93 923,21	100 000,00	93,92	104 265,00	90,08	10 341,79
	5141 Úroky vlastní	27 049,28	22 000,00	122,95	27 049,28	100,00	0,00
	5151 Studená voda	5 303,00	4 000,00	132,58	5 400,00	98,20	97,00
	5154 Elektrická energie	114 072,40	99 121,00	115,08	119 809,00	95,21	5 736,60
	5155 Pevná paliva	28 805,00	23 000,00	125,24	45 558,00	63,23	16 753,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	33 961,41	30 000,00	113,20	33 961,41	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	4 498,80	3 000,00	149,96	4 500,00	99,97	1,20
	5162 Služby elektronických komunikací	20 531,00	21 000,00	97,77	21 000,00	97,77	469,00
	5163 Služby peněžních ústavů	37 040,96	35 000,00	105,83	38 163,96	97,06	1 123,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	17 185,00	20 000,00	85,93	20 000,00	85,93	2 815,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	57 697,32	0,00	0,00	57 697,32	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	449 950,94	334 000,00	134,72	499 042,95	90,16	49 092,01
	5171 Opravy a udržování	942 408,20	166 002,00	567,71	7 837 503,78	12,02	6 895 095,58
	5173 Cestovné	30 851,00	25 000,00	123,40	31 072,00	99,29	221,00
	5175 Pohoštění	11 895,23	12 000,00	99,13	11 911,23	99,87	16,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	26 532,00	22 496,00	117,94	26 532,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	36 958,00	39 880,00	92,67	39 880,00	92,67	2 922,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	23 935,00	0,00	0,00	23 935,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	24 600,00	3 735,00	658,63	24 600,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	311 950,00	260 000,00	119,98	311 950,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	51 940,00	50 160,00	103,55	53 410,00	97,25	1 470,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	26 883,72	26 884,00	100,00	26 884,00	100,00	0,28
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	3 017,00	1 600,00	188,56	3 023,00	99,80	6,00
	5492 Dary obyvatelstvu	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	200 866,99	0,00	200 866,99
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 663 353,24	2 608 482,00	140,44	10 918 639,82	33,55	7 255 286,58
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	133 100,00	0,00	0,00	150 000,00	88,73	16 900,00
	6121 Budovy, haly a stavby	2 444 278,99	2 194 000,00	111,41	4 197 175,50	58,24	1 752 896,51
	6130 Pozemky	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	133,33	-1 000,00
	6341 Investiční transfery obcím	43 291,50	0,00	0,00	43 291,50	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 624 670,49	2 194 000,00	119,63	4 393 467,00	59,74	1 768 796,51
	VÝDAJE CELKEM	6 288 023,73	4 802 482,00	130,93	15 312 106,82	41,07	9 024 083,09

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	-511 935,50	0,00	0,00	24 228,63-2 112,94	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 617 300,49	0,00	0,00	7 145 000,00	22,64
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-535 008,00	-400 008,00	133,75	-535 008,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	-144 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	426 150,04	-400 008,00	-106,54	6 634 220,63	6,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 935 798,22	3 597 810,00	109,39	3 693 278,82	106,57	-242 519,40
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	199 235,56	146 050,00	136,42	224 406,00	88,78	25 170,44
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 726 839,91	1 458 630,00	118,39	4 760 201,37	36,28	3 033 361,46
C E L K E M P Ř Í J M Y	5 861 873,69	5 202 490,00	112,67	8 677 886,19	67,55	2 816 012,50

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 663 353,24	2 608 482,00	140,44	10 918 639,82	33,55	7 255 286,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 624 670,49	2 194 000,00	119,63	4 393 467,00	59,74	1 768 796,51
C E L K E M V Ý D A J E	6 288 023,73	4 802 482,00	130,93	15 312 106,82	41,07	9 024 083,09

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	-511 935,50	0,00	0,00	24 228,63	2 112,94	536 164,13
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 617 300,49	0,00	0,00	7 145 000,00	22,64	5 527 699,51
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-535 008,00	-400 008,00	133,75	-535 008,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (	-144 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144 206,95
CELKEM FINANCOVÁNÍ	426 150,04	-400 008,00	-106,54	6 634 220,63	6,42	6 208 070,59

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 458 533,07	3 130 160,00	110,49	3 225 528,00	107,22	-233 005,07
Místní popl. (Pol:133x-134x)	147 240,00	153 650,00	95,83	153 650,00	95,83	6 410,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 160,00	4 000,00	79,00	4 000,00	79,00	840,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	306 724,56	290 000,00	105,77	290 000,00	105,77	-16 724,56

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	275 583,68
Únor	255 314,21
Březen	271 321,43
Duben	255 184,85
Květen	246 364,29
Červen	311 250,14
Červenec	381 178,22
Srpen	253 787,46
Září	282 294,66
Říjen	273 571,82
Listopad	273 382,46
Prosinec	379 299,85
CELKEM	3 458 533,07

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	191 772,52	219 908,19	275 583,68
Únor	212 699,98	257 624,45	255 314,21
Březen	226 470,07	265 583,61	271 321,43
Duben	156 665,46	185 714,80	255 184,85
Květen	199 639,62	222 250,96	246 364,29
Červen	267 739,40	319 240,88	311 250,14
Červenec	298 577,46	383 972,95	381 178,22
Srpen	205 608,77	250 787,70	253 787,46
Září	283 254,72	212 715,21	282 294,66
Říjen	209 084,28	255 545,62	273 571,82
Listopad	277 784,08	255 152,17	273 382,46
Prosinec	321 176,24	333 984,63	379 299,85
CELKEM	2 850 472,60	3 162 481,17	3 458 533,07

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	35 051,28	0,00	0,00	35 051,28	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	23 935,00	0,00	0,00	23 935,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	5 303,00	4 000,00	132,58	5 400,00	98,20	97,00
3111 Mateřské školy	363 576,00	260 000,00	139,84	363 576,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	22 198,00	25 000,00	88,79	25 000,00	88,79	2 802,00
3314 Činnosti knihovnické	14 760,00	14 880,00	99,19	14 880,00	99,19	120,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	870 635,92	90 442,00	962,65	7 768 688,50	11,21	6 898 052,58
3392 Zájmová činnost v kultuře	21 983,00	23 000,00	95,58	23 000,00	95,58	1 017,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	6 000,00	150,00	9 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	12 238,00	14 000,00	87,41	14 000,00	87,41	1 762,00
3631 Veřejné osvětlení	90 680,40	90 681,00	100,00	90 681,00	100,00	0,60
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 978,54	8 000,00	87,23	8 000,00	87,23	1 021,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	116 454,85	160 000,00	72,78	160 000,00	72,78	43 545,15
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	43 014,60	46 000,00	93,51	46 000,00	93,51	2 985,40
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	341 915,67	542 000,00	63,08	358 586,00	95,35	16 670,33
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	1 788,00	1 000,00	178,80	1 788,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	355 700,00	296 388,00	120,01	371 248,00	95,81	15 548,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	15 887,87	0,00	0,00	18 900,00	84,06	3 012,13
6171 Činnost místní správy	1 156 847,11	847 447,00	136,51	1 411 900,76	81,94	255 053,65
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 688,28	27 000,00	128,48	34 688,28	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	20 877,00	22 000,00	94,90	22 000,00	94,90	1 123,00
6399 Ostatní finanční operace	54 957,00	51 760,00	106,18	56 433,00	97,38	1 476,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 883,72	26 884,00	100,00	26 884,00	100,00	0,28

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 663 353,24	2 608 482,00	140,44	10 918 639,82	33,55	7 255 286,58

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	5 662 638,13	5 056 440,00	111,99	8 453 480,19	66,99	2 790 842,06
2310 Pitná voda	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	24 917,00	20 000,00	124,59	27 700,00	89,95	2 783,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3636 Územní rozvoj	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 637,00	51 000,00	105,17	57 137,00	93,87	3 500,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	39 934,49	42 500,00	93,96	42 500,00	93,96	2 565,51
6171 Činnost místní správy	50 293,00	31 000,00	162,24	65 168,00	77,17	14 875,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	403,07	150,00	268,71	450,00	89,57	46,93
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 051,00	0,00	0,00	22 051,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 861 873,69	5 202 490,00	112,67	8 677 886,19	67,55	2 816 012,50

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	551 536,28	0,00	0,00	551 536,28	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	150 000,00	0,00	134 690,00	0,00	134 690,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	23 935,00	0,00	0,00	23 935,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	48 594,50	4 000,00	1 214,86	48 691,50	99,80	97,00
3111 Mateřské školy	2 022 476,49	2 304 000,00	87,78	2 022 477,00	100,00	0,51
3113 Základní školy	22 198,00	25 000,00	88,79	25 000,00	88,79	2 802,00
3314 Činnosti knihovnické	14 760,00	14 880,00	99,19	14 880,00	99,19	120,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 012 209,42	90 442,00	1 119,18	7 910 262,00	12,80	6 898 052,58
3392 Zájmová činnost v kultuře	21 983,00	23 000,00	95,58	23 000,00	95,58	1 017,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	132 320,00	5 000,00	2 646,40	1 720 526,00	7,69	1 588 206,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	6 000,00	150,00	9 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	12 238,00	14 000,00	87,41	14 000,00	87,41	1 762,00
3631 Veřejné osvětlení	90 680,40	90 681,00	100,00	90 681,00	100,00	0,60
3635 Územní plánování	133 100,00	0,00	0,00	150 000,00	88,73	16 900,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 978,54	8 000,00	87,23	8 000,00	87,23	1 021,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	116 454,85	160 000,00	72,78	160 000,00	72,78	43 545,15
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	43 014,60	46 000,00	93,51	46 000,00	93,51	2 985,40
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	341 915,67	542 000,00	63,08	358 586,00	95,35	16 670,33
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	1 788,00	1 000,00	178,80	1 788,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	355 700,00	296 388,00	120,01	371 248,00	95,81	15 548,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	15 887,87	0,00	0,00	18 900,00	84,06	3 012,13
6171 Činnost místní správy	1 156 847,11	847 447,00	136,51	1 441 900,76	80,23	285 053,65
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34 688,28	27 000,00	128,48	34 688,28	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	20 877,00	22 000,00	94,90	22 000,00	94,90	1 123,00
6399 Ostatní finanční operace	54 957,00	51 760,00	106,18	56 433,00	97,38	1 476,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 883,72	26 884,00	100,00	26 884,00	100,00	0,28
CELKEM VÝDAJE	6 288 023,73	4 802 482,00	130,93	15 312 106,82	41,07	9 024 083,09

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	58 986,28	516 485,00	575 471,28	710 161,28	81,03	134 690,00
23 Vodní hospodářství	5 303,00	43 291,50	48 594,50	48 691,50	99,80	97,00
31 Vzdělávání a školské služby	385 774,00	1 658 900,49	2 044 674,49	2 047 477,00	99,86	2 802,51
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	916 378,92	141 573,50	1 057 952,42	7 957 142,00	13,30	6 899 189,58
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	14 000,00	127 320,00	141 320,00	1 729 526,00	8,17	1 588 206,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	102 918,40	137 100,00	240 018,40	258 681,00	92,79	18 662,60
37 Ochrana životního prostředí	508 363,66	0,00	508 363,66	572 586,00	88,78	64 222,34
39 Ostatní činnosti související se službami pro	1 788,00	0,00	1 788,00	1 788,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 528 434,98	0,00	1 528 434,98	1 832 048,76	83,43	303 613,78
63 Finanční operace	110 522,28	0,00	110 522,28	113 121,28	97,70	2 599,00
64 Ostatní činnosti	26 883,72	0,00	26 883,72	26 884,00	100,00	0,28

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 663 353,24	2 624 670,49	6 288 023,73	15 312 106,82	41,07	9 024 083,09

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	386 685,39	231 055,30
Únor	277 977,23	192 477,94
Březen	332 435,35	318 843,84
Duben	473 419,35	283 571,75
Květen	349 441,06	258 678,63
Červen	671 046,63	238 703,74
Červenec	443 507,16	385 545,65
Srpen	354 018,34	233 094,10
Září	852 641,78	1 838 922,56
Říjen	411 595,98	286 387,24
Listopad	346 268,40	364 258,36
Prosinec	962 837,02	1 656 484,62
CELKEM	5 861 873,69	6 288 023,73

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	386 685,39	231 055,30	155 630,09
Únor	277 977,23	182 247,94	95 729,29
Březen	332 435,35	291 153,84	41 281,51
Duben	280 919,35	231 541,75	49 377,60
Květen	349 441,06	220 900,63	128 540,43
Červen	543 846,63	238 703,74	305 142,89
Červenec	443 507,16	290 137,15	153 370,01
Srpen	354 018,34	212 944,10	141 074,24
Září	573 521,78	218 602,07	354 919,71
Říjen	411 595,98	258 977,24	152 618,74
Listopad	346 268,40	235 208,36	111 060,04
Prosinec	516 265,11	1 051 881,12	-535 616,01
CELKEM	4 816 481,78	3 663 353,24	1 153 128,54

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	47 915,23	19 853,00
Únor	54 483,06	29 119,00
Březen	34 740,57	27 770,00
Duben	193 379,23	17 062,00
Květen	248 682,60	21 004,00
Červen	647 691,49	16 657,00
Červenec	672 319,00	15 763,00
Srpen	759 909,24	36 854,00
Září	1 330 364,95	19 429,00
Říjen	1 377 239,69	32 001,00
Listopad	1 280 915,73	36 753,00
Prosinec	536 164,13	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	231 055,30	0,00
Únor	182 247,94	10 230,00
Březen	291 153,84	27 690,00
Duben	231 541,75	52 030,00
Květen	220 900,63	37 778,00
Červen	238 703,74	0,00
Červenec	290 137,15	95 408,50
Srpen	212 944,10	20 150,00
Září	218 602,07	1 620 320,49
Říjen	258 977,24	27 410,00
Listopad	235 208,36	129 050,00
Prosinec	1 051 881,12	604 603,50
CELKEM	3 663 353,24	2 624 670,49

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	876 909,03	725 000,00	120,95	813 000,00	107,86	-63 909,03
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	23 772,80	20 000,00	118,86	20 000,00	118,86	-3 772,80
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	80 194,07	70 000,00	114,56	77 938,00	102,89	-2 256,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	746 887,51	670 000,00	111,48	670 000,00	111,48	-76 887,51
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	49 590,00	50 160,00	98,86	49 590,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 681 179,66	1 595 000,00	105,40	1 595 000,00	105,40	-86 179,66
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	139 540,00	145 350,00	96,00	145 350,00	96,00	5 810,00
1341	Poplatek ze psů	7 650,00	7 800,00	98,08	7 800,00	98,08	150,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	50,00	500,00	10,00	500,00	10,00	450,00
1361	Správní poplatky	3 160,00	4 000,00	79,00	4 000,00	79,00	840,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	20 039,77	20 000,00	100,20	20 000,00	100,20	-39,77
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	100,82	0,00	0,00	100,82	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	306 724,56	290 000,00	105,77	290 000,00	105,77	-16 724,56
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	650,00	2 000,00	32,50	2 000,00	32,50	1 350,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 640,00	12 200,00	13,44	12 200,00	13,44	10 560,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500,00	0,00	0,00	4 000,00	37,50	2 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	52 137,00	51 000,00	102,23	53 137,00	98,12	1 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	24 777,00	23 200,00	106,80	30 610,00	80,94	5 833,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	140,00	1 000,00	14,00	1 290,00	10,85	1 150,00
2141	Příjmy z úroků (část)	403,07	150,00	268,71	450,00	89,57	46,93
2321	Přijaté neinvestiční dary	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	61 985,49	42 500,00	145,85	64 551,00	96,03	2 565,51
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	48 003,00	14 000,00	342,88	48 168,00	99,66	165,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	66 990,00	97,63	66 990,00	97,63	1 590,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	540 000,00	0,00	588 452,00	0,00	588 452,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	851 640,00	0,00	2 373 539,46	0,00	2 373 539,46
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	279 120,00	0,00	0,00	795 471,91	35,09	516 351,91
	Příjmy:	4 479 553,78	5 202 490,00	86,10	7 742 138,19	57,86	3 262 584,41
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	310 546,00	708 216,00	43,85	330 957,33	93,83	20 411,33
5021	Ostatní osobní výdaje	91 082,00	46 000,00	198,00	91 082,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	355 700,00	296 388,00	120,01	371 248,00	95,81	15 548,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	120 214,00	120 000,00	100,18	130 000,00	92,47	9 786,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	75 126,33	72 000,00	104,34	80 000,00	93,91	4 873,67
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	2 024,00	2 000,00	101,20	2 024,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	484,00	2 000,00	24,20	2 000,00	24,20	1 516,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 470,00	5 000,00	89,40	4 470,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 853,90	10 000,00	1 048,54	102 203,90	102,59	-2 650,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	9 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	92 308,21	100 000,00	92,31	102 650,00	89,93	10 341,79
5141	Úroky vlastní	27 049,28	22 000,00	122,95	27 049,28	100,00	0,00
5151	Studená voda	5 303,00	4 000,00	132,58	5 400,00	98,20	97,00
5154	Elektrická energie	114 072,40	99 121,00	115,08	119 809,00	95,21	5 736,60
5155	Pevná paliva	28 805,00	23 000,00	125,24	45 558,00	63,23	16 753,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	33 961,41	30 000,00	113,20	33 961,41	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	4 498,80	3 000,00	149,96	4 500,00	99,97	1,20
5162	Služby elektronických komunikací	20 531,00	21 000,00	97,77	21 000,00	97,77	469,00
5163	Služby peněžních ústavů	37 040,96	35 000,00	105,83	38 163,96	97,06	1 123,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 185,00	20 000,00	85,93	20 000,00	85,93	2 815,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	57 697,32	0,00	0,00	57 697,32	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	449 950,94	334 000,00	134,72	499 042,95	90,16	49 092,01
5171	Opravy a udržování	942 408,20	166 002,00	567,71	7 837 503,78	12,02	6 895 095,58
5173	Cestovné	30 272,00	25 000,00	121,09	30 272,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	10 911,23	12 000,00	90,93	10 911,23	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	26 532,00	22 496,00	117,94	26 532,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	36 958,00	39 880,00	92,67	39 880,00	92,67	2 922,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	23 935,00	0,00	0,00	23 935,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	24 600,00	3 735,00	658,63	24 600,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	311 950,00	260 000,00	119,98	311 950,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	51 940,00	50 160,00	103,55	53 410,00	97,25	1 470,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	26 883,72	26 884,00	100,00	26 884,00	100,00	0,28
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 017,00	1 600,00	188,56	3 023,00	99,80	6,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	200 866,99	0,00	200 866,99
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	133 100,00	0,00	0,00	150 000,00	88,73	16 900,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 444 278,99	2 194 000,00	111,41	4 197 175,50	58,24	1 752 896,51
6130	Pozemky	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	133,33	-1 000,00
6341	Investiční transfery obcím	43 291,50	0,00	0,00	43 291,50	100,00	0,00
Výdaje:		6 069 981,19	4 802 482,00	126,39	15 091 052,15	40,22	9 021 070,96

UZ 000 0 00609 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	100,00	0,00
Příjmy:		127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00708 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00	100,00	0,00
Příjmy:		192 500,00	0,00	0,00	192 500,00	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	370 048,00	0,00	0,00	370 048,00	100,00	0,00
Příjmy:		370 048,00	0,00	0,00	370 048,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	199 343,67	0,00	0,00	199 343,67	100,00	0,00
Výdaje:		199 343,67	0,00	0,00	199 343,67	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 685,00	0,00	0,00	13 885,00	84,16	2 200,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 024,87	0,00	0,00	1 600,00	64,05	575,13
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 615,00	0,00	0,00	1 615,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	579,00	0,00	0,00	800,00	72,38	221,00
5175	Pohoštění	984,00	0,00	0,00	1 000,00	98,40	16,00
Výdaje:		15 887,87	0,00	0,00	18 900,00	84,06	3 012,13

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	495,30	0,00	0,00	495,30	100,00	0,00
Výdaje:		495,30	0,00	0,00	495,30	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 315,70	0,00	0,00	2 315,70	100,00	0,00
Výdaje:		2 315,70	0,00	0,00	2 315,70	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	446 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 571,91
	Příjmy:	446 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 571,91

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 861 873,69	5 202 490,00	112,67	8 677 886,19	67,55	2 816 012,50
CELKEM VÝDAJE:	6 288 023,73	4 802 482,00	130,93	15 312 106,82	41,07	9 024 083,09

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

