

Obec Kněževy**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Kněževy
Adresa	U Národního výboru 62 25268 Kněževy
IČO	00241377
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	220950633
E-mail	obecknezeves@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 382 767,12	1 850 000,00	128,80	2 385 000,00	99,91	2 232,88
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	55 287,96	100 000,00	55,29	100 000,00	55,29	44 712,04
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	186 577,81	200 000,00	93,29	200 000,00	93,29	13 422,19
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 737 361,45	1 620 000,00	107,24	1 740 000,00	99,85	2 638,55
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	324 520,00	200 000,00	162,26	325 000,00	99,85	480,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 909 614,96	3 500 000,00	111,70	3 910 000,00	99,99	385,04
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,54	0,00	0,00	1,00	54,00	0,46
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	318 850,00	340 000,00	93,78	340 000,00	93,78	21 150,00
1341 Poplatek ze psů	5 375,00	7 000,00	76,79	7 000,00	76,79	1 625,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	34 582,00	20 000,00	172,91	35 000,00	98,81	418,00
1361 Správní poplatky	950,00	4 000,00	23,75	4 000,00	23,75	3 050,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	46 893,04	40 000,00	117,23	47 000,00	99,77	106,96
1511 Daň z nemovitých věcí	1 712 879,01	1 400 000,00	122,35	1 715 000,00	99,88	2 120,99
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 715 658,89	9 281 000,00	115,46	10 808 001,00	99,15	92 342,11
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 004 062,98	1 014 000,00	99,02	1 072 000,00	93,66	67 937,02
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	40,00	0,00	0,00	1 000,00	4,00	960,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	30 000,00	6,67	30 000,00	6,67	28 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	112 809,00	330 000,00	34,18	113 000,00	99,83	191,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	568 880,00	426 000,00	133,54	606 001,00	93,87	37 121,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 289,02	10 000,00	12,89	10 000,00	12,89	8 710,98
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	336,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	2 578 310,00	0,00	0,00	336,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	6 865,00	0,00	0,00	2 578 310,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 274 592,00	1 960 000,00	218,09	4 427 647,00	96,54	153 055,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00	0,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	929 961,51	0,00	0,00	929 962,00	100,00	0,49
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 139 211,51	0,00	0,00	5 139 212,00	100,00	0,49
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	23 304,00	0,00	0,00	23 304,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	129 600,00	110 000,00	117,82	129 600,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	426 492,00	0,00	0,00	426 492,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	579 396,00	160 000,00	362,12	579 396,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	20 708 858,40	11 401 000,00	181,64	20 954 256,00	98,83	245 397,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Třída	Položka	Skutečnost		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5	BĚŽNÉ VÝDAJE							
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	194 992,00	504 000,00	38,69	195 000,00	100,00	8,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	462 378,00	312 000,00	148,20	475 428,00	97,26	13 050,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	759 404,00	700 000,00	108,49	759 600,00	99,97	196,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	168 923,00	245 000,00	68,95	173 748,87	97,22	4 825,87	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	80 210,00	135 000,00	59,41	92 550,00	86,67	12 340,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 436,00	3 000,00	47,87	1 436,00	100,00	0,00	
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 461,00	15 000,00	36,41	15 000,00	36,41	9 539,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	196 679,14	267 000,00	73,66	312 480,00	62,94	115 800,86	
5151	Studená voda	38 812,00	45 000,00	86,25	57 500,00	67,50	18 688,00	
5153	Plyn	52 455,00	119 000,00	44,08	144 000,00	36,43	91 545,00	
5154	Elektrická energie	488 486,00	507 000,00	96,35	575 000,00	84,95	86 514,00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	
5161	Poštovní služby	4 979,00	4 000,00	124,48	5 000,00	99,58	21,00	
5162	Služby elektronických komunikací	47 156,38	50 000,00	94,31	50 000,00	94,31	2 843,62	
5163	Služby peněžních ústavů	71 004,00	60 000,00	118,34	71 500,00	99,31	496,00	
5165	Nájemné za půdu	1 113,00	16 000,00	6,96	16 000,00	6,96	14 887,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 196,00	35 000,00	26,27	35 000,00	26,27	25 804,00	
5167	Služby školení a vzdělávání	24 300,00	13 000,00	186,92	33 000,00	73,64	8 700,00	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	107 201,00	120 000,00	89,33	120 000,00	89,33	12 799,00	
5169	Nákup ostatních služeb	1 790 903,42	1 894 000,00	94,56	2 030 500,00	88,20	239 596,58	
5171	Opravy a udržování	4 536 404,17	4 398 000,00	103,15	5 001 500,00	90,70	465 095,83	
5173	Cestovné	5 195,00	10 000,00	51,95	10 084,00	51,52	4 889,00	
5175	Pohoštění	15 891,00	11 000,00	144,46	22 713,00	69,96	6 822,00	
5192	Poskytnuté náhrady	41 000,00	25 000,00	164,00	41 000,00	100,00	0,00	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	504 837,60	500 000,00	100,97	505 000,00	99,97	162,40	
5194	Věcné dary	8 055,00	20 000,00	40,28	20 000,00	40,28	11 945,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	89 258,00	65 000,00	137,32	100 000,00	89,26	10 742,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	408 000,00	323 000,00	126,32	408 000,00	100,00	0,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	411 292,00	0,00	0,00	411 292,00	100,00	0,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 086,00	5 000,00	181,72	10 000,00	90,86	914,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	325 400,00	210 000,00	154,95	335 000,00	97,13	9 600,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 098,00	0,00	0,00	7 100,00	99,97	2,00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	56 000,00	75 000,00	74,67	75 000,00	74,67	19 000,00	
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	8 959 374,13	0,00	8 959 374,13	
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	10 925 605,71	10 726 000,00	101,86	21 101 806,00	51,78	10 176 200,29	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6121	Budovy, haly a stavby	460 950,00	900 000,00	51,22	460 950,00	100,00	0,00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 187,00	85 000,00	294,34	335 500,00	74,57	85 313,00	
6130	Pozemky	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	711 137,00	1 619 000,00	43,92	796 450,00	89,29	85 313,00	
	VÝDAJE CELKEM	11 636 742,71	12 345 000,00	94,26	21 898 256,00	53,14	10 261 513,29	

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	-9 032 117,69	944 000,00	-956,79	944 000,00	-956,79
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-9 072 115,69	944 000,00	-961,03	944 000,00	-961,03

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 715 658,89	9 281 000,00	115,46	10 808 001,00	99,15	92 342,11
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 274 592,00	1 960 000,00	218,09	4 427 647,00	96,54	153 055,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 139 211,51	0,00	0,00	5 139 212,00	100,00	0,49
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	579 396,00	160 000,00	362,12	579 396,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	20 708 858,40	11 401 000,00	181,64	20 954 256,00	98,83	245 397,60

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 925 605,71	10 726 000,00	101,86	21 101 806,00	51,78	10 176 200,29
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	711 137,00	1 619 000,00	43,92	796 450,00	89,29	85 313,00
CELKEM VÝDAJE	11 636 742,71	12 345 000,00	94,26	21 898 256,00	53,14	10 261 513,29

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	-9 032 117,69	944 000,00	-956,79	944 000,00	-956,79	9 976 117,69
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 998,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-9 072 115,69	944 000,00	-961,03	944 000,00	-961,03	10 016 115,69

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	8 596 129,30	7 470 000,00	115,08	8 660 000,00	99,26	63 870,70
Místní popl. (Pol:133x-134x)	358 807,54	367 000,00	97,77	382 001,00	93,93	23 193,46
Správní popl. (Pol:136x)	950,00	4 000,00	23,75	4 000,00	23,75	3 050,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 712 879,01	1 400 000,00	122,35	1 715 000,00	99,88	2 120,99

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	666 399,77
Únor	617 893,56
Březen	912 453,61
Duben	557 954,96
Květen	595 440,62
Červen	747 367,34
Červenec	908 719,56
Srpen	616 164,04
Září	726 431,46
Říjen	664 110,95
Listopad	666 112,12
Prosinec	917 081,31
CELKEM	8 596 129,30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	465 527,18	516 614,55	666 399,77
Únor	514 519,47	599 255,75	617 893,56
Březen	715 581,60	774 457,05	912 453,61
Duben	378 508,22	431 479,48	557 954,96
Květen	481 803,97	518 292,22	595 440,62
Červen	643 519,69	738 815,34	747 367,34
Červenec	714 737,75	769 788,41	908 719,56
Srpen	498 673,69	585 858,40	616 164,04
Září	532 645,64	639 165,56	726 431,46
Říjen	488 478,41	643 817,16	664 110,95
Listopad	526 284,57	615 582,06	666 112,12
Prosinec	746 334,56	800 498,24	917 081,31
CELKEM	6 706 614,75	7 633 624,22	8 596 129,30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,poľních a spec.plodin a zvl.veterin	8 000,00	0,00	0,00			
2212 Silnice		0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obsluhužnost veřejnými službami	2 975 156,69	2 000 000,00	148,76	3 000 000,00	99,17	24 843,31
2310 Pitná voda	504 837,60	500 000,00	100,97	505 000,00	99,97	162,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	284 262,66	200 000,00	142,13	410 000,00	69,33	125 737,34
2333 Úpravy drobných vodních toků	44 631,00	500 000,00	8,93	50 000,00	89,26	5 369,00
3111 Mateřské školy	39 930,00	0,00	0,00	40 000,00	99,83	70,00
3113 Základní školy	878 904,91	403 000,00	218,09	903 292,00	97,30	24 387,09
3314 Činnosti knihovnické	52 257,00	397 000,00	13,16	222 000,00	23,54	169 743,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	14 390,00	25 000,00	57,56	25 000,00	57,56	10 610,00
3326 Pořizení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,a	145 624,10	275 000,00	52,95	187 000,00	77,87	41 375,90
3341 Rozhlas a televize	349 423,80	500 000,00	69,88	370 000,00	94,44	20 576,20
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52 856,00	185 000,00	28,57	185 000,00	28,57	132 144,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 245,70	65 000,00	80,38	67 000,00	77,98	14 754,30
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 575,00	0,00	0,00	31 000,00	98,63	425,00
3419 Ostatní sportovní činnost	197 697,00	100 000,00	197,70	250 500,00	78,92	52 803,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	115 000,00	13,04	15 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	20 000,00	125,00	25 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	37 044,50	30 000,00	123,48	54 500,00	67,97	17 455,50
3612 Bytové hospodářství	285 125,00	350 000,00	81,46	382 000,00	74,64	96 875,00
3631 Veřejné osvětlení	51 240,00	100 000,00	51,24	125 000,00	40,99	73 760,00
3632 Pohřebnictví	614 683,00	760 000,00	80,88	618 000,00	99,46	3 317,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	99 671,00	77 000,00	129,44	120 000,00	83,06	20 329,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 371,00	29 000,00	59,90	33 000,00	52,64	15 629,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	33 016,95	20 000,00	165,08	35 000,00	94,33	1 983,05
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	734 700,46	580 000,00	126,67	735 000,00	99,96	299,54
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	829 960,94	800 000,00	103,75	880 000,00	94,31	50 039,06
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	58 153,00	85 000,00	68,42	85 000,00	68,42	26 847,00
6112 Zastupitelstva obcí	65 762,00	100 000,00	65,76	139 500,00	47,14	73 738,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	942 238,13	900 000,00	104,69	959 600,00	98,19	17 361,87
6171 Činnost místní správy	25 705,00	0,00	0,00	25 705,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 125 805,27	1 400 000,00	80,41	10 280 709,00	10,95	9 154 903,73
6399 Ostatní finanční operace	9 818,00	10 000,00	98,18	10 000,00	98,18	182,00
	324 520,00	200 000,00	162,26	325 000,00	99,85	480,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 925 605,71	10 726 000,00	101,86	21 101 806,00	51,78	10 176 200,29

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	11 295 054,89	9 441 000,00	119,64	11 387 397,00	99,19	92 342,11
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	33 052,98	0,00	0,00	40 000,00	82,63	6 947,02
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	259 420,00	200 000,00	129,71	260 000,00	99,78	580,00
3111 Mateřské školy	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	41 601,00	100 000,00	41,60	100 000,00	41,60	58 399,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	6 865,00	0,00	0,00	7 000,00	98,07	135,00
3612 Bytové hospodářství	313 740,00	350 000,00	89,64	350 000,00	89,64	36 260,00
3632 Pohřebnictví	59 991,00	100 000,00	59,99	61 000,00	98,35	1 009,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	740,00	0,00	0,00	1 000,00	74,00	260,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	739 733,00	600 000,00	123,29	768 586,00	96,25	28 853,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	228 059,00	150 000,00	152,04	229 000,00	99,59	941,00
6171 Činnost místní správy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 598 350,00	100 000,00	2 598,35	2 599 310,00	99,96	960,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	931 250,53	150 000,00	620,83	939 962,00	99,07	8 711,47
CELKEM PŘÍJMY	20 708 858,40	11 401 000,00	181,64	20 954 256,00	98,83	245 397,60

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,poľních a spec.plodín a zvl.veteri	8 000,00	0,00	0,00			
2212 Silnice	2 975 156,69	2 000 000,00	148,76	3 000 000,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	170 189,00	0,00	0,00	170 500,00	99,82	24 843,31
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	504 837,60	500 000,00	100,97	505 000,00	99,97	311,00
2310 Pitná voda	284 262,66	200 000,00	142,13	410 000,00	69,33	125 737,34
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	44 631,00	500 000,00	8,93	50 000,00	89,26	5 369,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	39 930,00	0,00	0,00	40 000,00	99,83	70,00
3111 Mateřské školy	878 904,91	403 000,00	218,09	903 292,00	97,30	24 387,09
3113 Základní školy	52 257,00	397 000,00	13,16	222 000,00	23,54	169 743,00
3314 Činnosti knihovnické	14 390,00	25 000,00	57,56	25 000,00	57,56	10 610,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	145 624,10	275 000,00	52,95	187 000,00	77,87	41 375,90
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,	349 423,80	500 000,00	69,88	370 000,00	94,44	20 576,20
3341 Rozhlas a televize	52 856,00	185 000,00	28,57	185 000,00	28,57	132 144,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52 245,70	65 000,00	80,38	67 000,00	77,98	14 754,30
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 575,00	0,00	0,00	31 000,00	98,63	425,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	197 697,00	185 000,00	106,86	335 500,00	58,93	137 803,00
3419 Ostatní sportovní činnost	15 000,00	115 000,00	13,04	15 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	20 000,00	125,00	25 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	37 044,50	30 000,00	123,48	54 500,00	67,97	17 455,50
3511 Všeobecná ambulantní péče	365 123,00	350 000,00	104,32	462 000,00	79,03	96 877,00
3612 Bytové hospodářství	51 240,00	100 000,00	51,24	125 000,00	40,99	73 760,00
3631 Veřejné osvětlení	614 683,00	760 000,00	80,88	618 000,00	99,46	3 317,00
3632 Pohřebnictví	99 671,00	77 000,00	129,44	120 000,00	83,06	20 329,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 371,00	663 000,00	2,62	33 000,00	52,64	15 629,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	33 016,95	20 000,00	165,08	35 000,00	94,33	1 983,05
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	734 700,46	580 000,00	126,67	735 000,00	99,96	299,54
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	829 960,94	800 000,00	103,75	880 000,00	94,31	50 039,06
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	58 153,00	85 000,00	68,42	85 000,00	68,42	26 847,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	526 712,00	1 000 000,00	52,67	600 450,00	87,72	73 738,00
6112 Zastupitelstva obcí	942 238,13	900 000,00	104,69	959 600,00	98,19	17 361,87
6117 Volby do Evropského parlamentu	25 705,00	0,00	0,00	25 705,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 125 805,27	1 400 000,00	80,41	10 280 709,00	10,95	9 154 903,73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 818,00	10 000,00	98,18	10 000,00	98,18	182,00
6399 Ostatní finanční operace	324 520,00	200 000,00	162,26	325 000,00	99,85	480,00
CELKEM VÝDAJE	11 636 742,71	12 345 000,00	94,26	21 898 256,00	53,14	10 261 513,29

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 rybníkářství	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	3 479 994,29	170 189,00	3 650 183,29	3 675 500,00	99,31	25 316,71
23 Vodní hospodářství	368 823,66	0,00	368 823,66	500 000,00	73,76	131 176,34
31 Vzdělávání a školské služby	931 161,91	0,00	931 161,91	1 125 292,00	82,75	194 130,09
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	645 114,60	0,00	645 114,60	865 000,00	74,58	219 885,40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	274 741,50	0,00	274 741,50	430 000,00	63,89	155 258,50
35 Zdravotnictví	285 125,00	79 998,00	365 123,00	462 000,00	79,03	96 877,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	782 965,00	0,00	782 965,00	896 000,00	87,38	113 035,00
37 Ochrana životního prostředí	1 597 678,35	0,00	1 597 678,35	1 650 000,00	96,83	52 321,65
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	58 153,00	0,00	58 153,00	85 000,00	68,42	26 847,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	65 762,00	460 950,00	526 712,00	600 450,00	87,72	73 738,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 093 748,40	0,00	2 093 748,40	11 266 014,00	18,58	9 172 265,60
63 Finanční operace	334 338,00	0,00	334 338,00	335 000,00	99,80	662,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 925 605,71	711 137,00	11 636 742,71	21 898 256,00	53,14	10 261 513,29

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 321 132,35	493 201,65
Únor	764 421,65	555 632,71
Březen	2 365 849,75	1 011 717,28
Duben	781 950,96	1 473 457,33
Květen	872 563,65	504 737,15
Červen	1 753 166,33	745 093,15
Červenec	2 942 660,48	500 657,19
Srpen	4 813 539,11	597 142,89
Září	856 042,47	923 635,05
Říjen	968 696,95	4 057 311,90
Listopad	853 610,18	356 288,70
Prosinec	2 415 224,52	417 867,71
CELKEM	20 708 858,40	11 636 742,71

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 321 132,35	493 201,65	827 930,70
Únor	764 421,65	555 632,71	208 788,94
Březen	1 435 888,24	975 417,28	460 470,96
Duben	781 950,96	1 473 457,33	-691 506,37
Květen	848 563,65	432 137,15	416 426,50
Červen	1 672 166,33	494 906,15	1 177 260,18
Červenec	2 942 660,48	382 457,19	2 560 203,29
Srpen	813 539,11	597 142,89	216 396,22
Září	856 042,47	887 335,05	-31 292,58
Říjen	913 071,95	3 869 761,90	-2 956 689,95
Listopad	842 485,18	346 288,70	496 196,48
Prosinec	2 377 724,52	417 867,71	1 959 856,81
CELKEM	15 569 646,89	10 925 605,71	4 644 041,18

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 590 833,81	185 729,00
Únor	9 799 622,75	138 003,00
Březen	11 153 755,22	280 278,00
Duben	10 462 248,85	181 440,00
Květen	10 830 075,35	45 266,00
Červen	11 838 148,53	153 954,00
Červenec	14 280 151,82	68 213,00
Srpen	18 496 548,04	184 304,00
Září	18 428 955,46	85 962,00
Říjen	15 340 340,51	214 714,00
Listopad	15 837 661,99	122 631,00
Prosinec	17 944 002,80	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	493 201,65	0,00
Únor	555 632,71	0,00
Březen	975 417,28	36 300,00
Duben	1 473 457,33	0,00
Květen	432 137,15	72 600,00
Červen	494 906,15	250 187,00
Červenec	382 457,19	118 200,00
Srpen	597 142,89	0,00
Září	887 335,05	36 300,00
Říjen	3 869 761,90	187 550,00
Listopad	346 288,70	10 000,00
Prosinec	417 867,71	0,00
CELKEM	10 925 605,71	711 137,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	2 382 767,12	1 850 000,00	128,80	2 385 000,00	99,91	2 232,88
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	55 287,96	100 000,00	55,29	100 000,00	55,29	44 712,04
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	186 577,81	200 000,00	93,29	200 000,00	93,29	13 422,19
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 737 361,45	1 620 000,00	107,24	1 740 000,00	99,85	2 638,55
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	324 520,00	200 000,00	162,26	325 000,00	99,85	480,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 909 614,96	3 500 000,00	111,70	3 910 000,00	99,99	385,04
1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	0,54	0,00	0,00	1,00	54,00	0,46
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	318 850,00	340 000,00	93,78	340 000,00	93,78	21 150,00
1341 Poplatek ze psů	5 375,00	7 000,00	76,79	7 000,00	76,79	1 625,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	34 582,00	20 000,00	172,91	35 000,00	98,81	418,00
1361 Správní poplatky	950,00	4 000,00	23,75	4 000,00	23,75	3 050,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	46 893,04	40 000,00	117,23	47 000,00	99,77	106,96
1511 Daň z nemovitých věcí	1 712 879,01	1 400 000,00	122,35	1 715 000,00	99,88	2 120,99
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 004 062,98	1 014 000,00	99,02	1 072 000,00	93,66	67 937,02
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	40,00	0,00	0,00	1 000,00	4,00	960,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	30 000,00	6,67	30 000,00	6,67	28 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	112 809,00	330 000,00	34,18	113 000,00	99,83	191,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	568 880,00	426 000,00	133,54	606 001,00	93,87	37 121,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 289,02	10 000,00	12,89	10 000,00	12,89	8 710,98
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	336,00	0,00	0,00	336,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	2 578 310,00	0,00	0,00	2 578 310,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	6 865,00	0,00	0,00	7 000,00	98,07	135,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	209 250,00	0,00	0,00	209 250,00	100,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100,00	0,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	929 961,51	0,00	0,00	929 962,00	100,00	0,49
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	129 600,00	110 000,00	117,82	129 600,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:					
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	20 259 062,40	11 401 000,00	177,70	20 504 460,00	98,80	245 397,60
5021 Ostatní osobní výdaje	194 992,00	504 000,00	38,69	195 000,00	100,00	8,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	440 950,00	312 000,00	141,33	454 000,00	97,13	13 050,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	759 404,00	700 000,00	108,49	759 600,00	99,97	196,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	168 923,00	245 000,00	68,95	173 748,87	97,22	4 825,87
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 210,00	135 000,00	59,41	92 550,00	86,67	12 340,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 436,00	3 000,00	47,87	1 436,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 461,00	15 000,00	36,41	15 000,00	36,41	9 539,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5151 Studená voda	196 199,14	267 000,00	73,48	312 000,00	62,88	115 800,86
5153 Plyn	38 812,00	45 000,00	86,25	57 500,00	67,50	18 688,00
5154 Elektrická energie	52 455,00	119 000,00	44,08	144 000,00	36,43	91 545,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	488 486,00	507 000,00	96,35	575 000,00	84,95	86 514,00
5161 Poštovní služby	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	4 979,00	4 000,00	124,48	5 000,00	99,58	21,00
5163 Služby peněžních ústavů	47 156,38	50 000,00	94,31	50 000,00	94,31	2 843,62
5165 Nájemné za půdu	71 004,00	60 000,00	118,34	71 500,00	99,31	496,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	1 113,00	16 000,00	6,96	16 000,00	6,96	14 887,00
5167 Služby školení a vzdělávání	9 196,00	35 000,00	26,27	35 000,00	26,27	25 804,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	10 700,00	13 000,00	82,31	19 400,00	55,15	8 700,00
5169 Nákup ostatních služeb	107 201,00	120 000,00	89,33	120 000,00	89,33	12 799,00
5171 Opravy a udržování	1 790 903,42	1 894 000,00	94,56	2 030 500,00	88,20	239 596,58
5173 Cestovné	4 536 404,17	4 398 000,00	103,15	5 001 500,00	90,70	465 095,83
5175 Pohoštění	5 111,00	10 000,00	51,11	10 000,00	51,11	4 889,00
5192 Poskytnuté náhrady	14 579,00	11 000,00	132,54	21 401,00	68,12	6 822,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	41 000,00	25 000,00	164,00	41 000,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	504 837,60	500 000,00	100,97	505 000,00	99,97	162,40
	8 055,00	20 000,00	40,28	20 000,00	40,28	11 945,00

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5222 Neinvestiční transfery spolkům	89 258,00	65 000,00	137,32	100 000,00	89,26	10 742,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv	408 000,00	323 000,00	126,32	408 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	9 086,00	5 000,00	181,72	10 000,00	90,86	914,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	325 400,00	210 000,00	154,95	335 000,00	97,13	9 600,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 098,00	0,00	0,00	7 100,00	99,97	2,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	56 000,00	75 000,00	74,67	75 000,00	74,67	19 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	8 959 374,13	0,00	8 959 374,13
6121 Budovy, haly a stavby	460 950,00	900 000,00	51,22	460 950,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	250 187,00	85 000,00	294,34	335 500,00	74,57	85 313,00
6130 Pozemky	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	11 186 946,71	12 345 000,00	90,62	21 448 460,00	52,16	10 261 513,29

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	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	23 304,00	0,00	0,00	23 304,00	100,00	0,00
Příjmy:	23 304,00	0,00	0,00	23 304,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	21 428,00	0,00	0,00	21 428,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	480,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00
5173 Cestovné	84,00	0,00	0,00	84,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 312,00	0,00	0,00	1 312,00	100,00	0,00
Výdaje:	23 304,00	0,00	0,00	23 304,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice


	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	61 693,80	0,00	0,00	61 693,80	100,00	0,00
Příjmy:	61 693,80	0,00	0,00	61 693,80	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	61 693,80	0,00	0,00	61 693,80	100,00	0,00
Výdaje:	61 693,80	0,00	0,00	61 693,80	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	349 598,20	0,00	0,00	349 598,20	100,00	0,00
Příjmy:	349 598,20	0,00	0,00	349 598,20	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	349 598,20	0,00	0,00	349 598,20	100,00	0,00
Výdaje:	349 598,20	0,00	0,00	349 598,20	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	20 708 858,40	11 401 000,00	181,64	20 954 256,00	98,83	245 397,60
CELKEM VÝDAJE:	11 636 742,71	12 345 000,00	94,26	21 898 256,00	53,14	10 261 513,29

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

