

Obec Křesín

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Křesín
Adresa	
	41002 Křesín
IČO	00263842
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	777748210
E-mail	milkova@vvvmost.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	1 133 010,49	900 000,00	125,89	1 070 000,00	105,89	-63 010,49
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	25 911,00	20 000,00	129,56	20 000,00	129,56	-5 911,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	102 380,90	90 000,00	113,76	99 000,00	103,42	-3 380,90
	1121 Daň z příjmů právnických osob	940 119,36	900 000,00	104,46	900 000,00	104,46	-40 119,36
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	47 880,00	10 000,00	478,80	47 880,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 313 385,50	1 810 000,00	127,81	2 372 120,00	97,52	58 734,50
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	303,60	1 000,00	30,36	1 000,00	30,36	696,40
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	198 150,00	170 000,00	116,56	220 000,00	90,07	21 850,00
	1341 Poplatek ze psů	3 440,00	3 000,00	114,67	3 500,00	98,29	60,00
	1361 Správní poplatky	650,00	1 000,00	65,00	1 000,00	65,00	350,00
	1381 Daň z hazardních her	26 980,38	0,00	0,00	28 000,00	96,36	1 019,62
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	895 985,38	850 000,00	105,41	885 400,00	101,20	-10 585,38
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 688 196,61	4 781 000,00	118,98	5 648 900,00	100,70	-39 296,61
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	407 706,00	363 000,00	112,32	448 600,00	90,88	40 894,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 800,00	5 200,00	34,62	5 200,00	34,62	3 400,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 400,00	1 000,00	840,00	9 400,00	89,36	1 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	51 703,00	50 000,00	103,41	52 000,00	99,43	297,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	201 534,00	195 000,00	103,35	196 000,00	102,82	-5 534,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	100,01	500,00	100,01	-0,04
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	5 000,00	500,00	25 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	62 643,44	56 500,00	110,87	63 500,00	98,65	856,56
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	759 286,48	676 200,00	112,29	800 200,00	94,89	40 913,52
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	26 370,00	50 000,00	52,74	50 000,00	52,74	23 630,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 370,00	50 000,00	52,74	50 000,00	52,74	23 630,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	66 700,00	65 600,00	101,68	66 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	290 915,00	90 000,00	323,24	290 915,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	431 115,00	155 600,00	277,07	431 115,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 904 968,09	5 662 800,00	121,94	6 930 215,00	99,64	25 246,91

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 zam	247 152,00	130 000,00	190,12	286 000,00	86,42	38 848,00
5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	90 085,00	196 000,00	45,96	209 500,00	43,00	119 415,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	443 356,00	400 000,00	110,84	450 000,00	98,52	6 644,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	58 137,00	30 000,00	193,79	70 000,00	83,05	11 863,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	61 227,00	47 000,00	130,27	67 000,00	91,38	5 773,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 484,00	5 000,00	29,68	5 000,00	29,68	3 516,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 831,00	0,00	0,00	15 000,00	92,21	1 169,00
5132	Ochranné pomůcky	6 458,00	10 000,00	64,58	10 000,00	64,58	3 542,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 280,00	180 000,00	24,60	180 000,00	24,60	135 720,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	123 389,40	397 000,00	31,08	438 500,00	28,14	315 110,60
5151	Studená voda	97 074,00	105 000,00	92,45	108 000,00	89,88	10 926,00
5153	Plyn	82 638,00	120 000,00	68,87	120 000,00	68,87	37 362,00
5154	Elektrická energie	222 590,00	325 000,00	68,49	365 000,00	60,98	142 410,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 472,00	35 000,00	47,06	35 000,00	47,06	18 528,00
5161	Poštovní služby	618,00	10 000,00	6,18	10 000,00	6,18	9 382,00
5162	Služby elektronických komunikací	11 576,38	20 000,00	57,88	20 000,00	57,88	8 423,62
5163	Služby peněžních ústavů	46 375,80	65 000,00	71,35	65 000,00	71,35	18 624,20
5164	Nájemné	1 815,00	28 000,00	6,48	28 000,00	6,48	26 185,00
5165	Nájemné za půdu	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 688,00	50 000,00	49,38	50 000,00	49,38	25 312,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	18 003,76	30 000,00	60,01	30 000,00	60,01	11 996,24
5169	Nákup ostatních služeb	1 252 100,76	1 415 000,00	88,49	1 490 000,00	84,03	237 899,24
5171	Opravy a udržování	1 039 702,30	3 853 500,00	26,98	4 121 525,00	25,23	3 081 822,70
5172	Programové vybavení	2 178,00	30 000,00	7,26	30 000,00	7,26	27 822,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	673,00	8 000,00	8,41	8 000,00	8,41	7 327,00
5175	Pohoštění	20 546,00	38 000,00	54,07	41 500,00	49,51	20 954,00
5194	Věcné dary	21 078,00	75 500,00	27,92	75 500,00	27,92	54 422,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 644,00	77 000,00	55,38	77 000,00	55,38	34 356,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 789,50	8 000,00	59,87	8 000,00	59,87	3 210,50
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	14 190,00	18 000,00	78,83	18 000,00	78,83	3 810,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	215 000,00	185 000,00	116,22	215 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	100,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	4 900,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	47 880,00	50 000,00	95,76	47 880,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	9 000,00	66,67	9 000,00	66,67	3 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 296 141,90	8 000 000,00	53,70	8 766 915,00	49,00	4 470 773,10
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	553 006,00	162 800,00	339,68	661 800,00	83,56	108 794,00
6130	Pozemky	1 001,00	0,00	0,00	1 500,00	66,73	499,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	554 007,00	162 800,00	340,30	663 300,00	83,52	109 293,00
	VÝDAJE CELKEM	4 850 148,90	8 162 800,00	59,42	9 430 215,00	51,43	4 580 066,10

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	-2 054 819,19	2 500 000,00	-82,19	2 500 000,00	-82,19
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 054 819,19	2 500 000,00	-82,19	2 500 000,00	-82,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 688 196,61	4 781 000,00	118,98	5 648 900,00	100,70	-39 296,61
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	759 286,48	676 200,00	112,29	800 200,00	94,89	40 913,52
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 370,00	50 000,00	52,74	50 000,00	52,74	23 630,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	431 115,00	155 600,00	277,07	431 115,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 904 968,09	5 662 800,00	121,94	6 930 215,00	99,64	25 246,91

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 296 141,90	8 000 000,00	53,70	8 766 915,00	49,00	4 470 773,10
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	554 007,00	162 800,00	340,30	663 300,00	83,52	109 293,00
CELKEM VÝDAJE	4 850 148,90	8 162 800,00	59,42	9 430 215,00	51,43	4 580 066,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-2 054 819,19	2 500 000,00	-82,19	2 500 000,00	-82,19	4 554 819,19	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 054 819,19	2 500 000,00	-82,19	2 500 000,00	-82,19	4 554 819,19	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 562 687,25	3 730 000,00	122,32	4 509 000,00	101,19	-53 687,25
Místní popl. (Pol:133x-134x)	201 893,60	175 000,00	115,37	225 500,00	89,53	23 606,40
Správní popl. (Pol:136x)	650,00	1 000,00	65,00	1 000,00	65,00	350,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	895 985,38	850 000,00	105,41	885 400,00	101,20	-10 585,38

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	314 694,15
Únor	367 356,31
Březen	377 949,84
Duben	312 333,09
Květen	316 149,96
Červen	454 859,38
Červenec	474 975,77
Srpen	357 317,11
Září	342 974,23
Říjen	388 978,33
Listopad	370 456,19
Prosinec	484 642,89
CELKEM	4 562 687,25

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	280 102,97	292 009,19	314 694,15
Únor	304 013,17	324 647,29	367 356,31
Březen	298 135,31	359 485,99	377 949,84
Duben	245 220,15	238 773,03	312 333,09
Květen	251 646,94	304 231,88	316 149,96
Červen	384 544,54	407 821,48	454 859,38
Červenec	433 890,07	454 586,97	474 975,77
Srpen	292 141,60	313 504,12	357 317,11
Září	300 921,24	294 896,33	342 974,23
Říjen	280 849,44	267 907,33	388 978,33
Listopad	296 406,42	322 228,63	370 456,19
Prosinec	447 723,78	461 082,97	484 642,89
CELKEM	3 815 595,63	4 041 175,21	4 562 687,25

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	162 500,00	0,00	0,00	200 000,00	81,25	37 500,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	70 080,00	3 408 500,00	2,06	2 771 525,00	2,53	2 701 445,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	465 102,60	670 000,00	69,42	688 000,00	67,60	222 897,40
3111 Mateřské školy	221 773,00	215 000,00	103,15	245 000,00	90,52	23 227,00
3314 Činnosti knihovnické	11 300,00	16 500,00	68,48	16 500,00	68,48	5 200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	27 960,00	31 000,00	90,19	46 000,00	60,78	18 040,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 761,00	99 000,00	35,11	99 000,00	35,11	64 239,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	25 644,00	56 000,00	45,79	56 000,00	45,79	30 356,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	137 216,00	86 000,00	159,55	166 000,00	82,66	28 784,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	23 000,00	73,91	23 000,00	73,91	6 000,00
3525 Hospice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	82 679,70	180 000,00	45,93	210 000,00	39,37	127 320,30
3613 Nebytové hospodářství	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3631 Veřejné osvětlení	72 222,00	270 000,00	26,75	270 000,00	26,75	197 778,00
3632 Pohřebnictví	199,00	4 000,00	4,98	4 000,00	4,98	3 801,00
3635 Územní plánování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	869 127,40	404 000,00	215,13	1 099 000,00	79,08	229 872,60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 330,00	9 000,00	37,00	9 000,00	37,00	5 670,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	471 173,00	500 000,00	94,23	500 000,00	94,23	28 827,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	108 933,00	120 000,00	90,78	120 000,00	90,78	11 067,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	539 630,76	555 000,00	97,23	805 000,00	67,03	265 369,24
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	483 655,00	439 000,00	110,17	495 000,00	97,71	11 345,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 369,00	20 000,00	141,85	36 500,00	77,72	8 131,00
6118 Volba prezidenta republiky	19 401,00	20 000,00	97,01	22 000,00	88,19	2 599,00
6171 Činnost místní správy	334 835,64	667 000,00	50,20	667 000,00	50,20	332 164,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 162,80	20 000,00	50,81	20 000,00	50,81	9 837,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	37 697,00	50 000,00	75,39	50 000,00	75,39	12 303,00
6399 Ostatní finanční operace	47 880,00	50 000,00	95,76	47 880,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 296 141,90	8 000 000,00	53,70	8 766 915,00	49,00	4 470 773,10

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 119 311,61	4 936 600,00	123,96	6 080 015,00	100,65	-39 296,61
1069 Ostatní správa v zemědělství	25 000,00	5 000,00	500,00	25 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	201 800,00	170 000,00	118,71	218 000,00	92,57	16 200,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	14 631,00	13 000,00	112,55	15 000,00	97,54	369,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 242,00	6 000,00	87,37	6 000,00	87,37	758,00
3612 Bytové hospodářství	206 934,00	202 000,00	102,44	202 000,00	102,44	-4 934,00
3613 Nebytové hospodářství	12 000,00	16 000,00	75,00	16 000,00	75,00	4 000,00
3632 Pohřebnictví	12 150,00	30 000,00	40,50	30 000,00	40,50	17 850,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	223 656,00	216 000,00	103,54	248 600,00	89,97	24 944,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	13 700,00	9 200,00	148,91	16 200,00	84,57	2 500,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	59 547,50	54 000,00	110,27	60 000,00	99,25	452,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171 Činnost místní správy	10 495,94	3 500,00	299,88	11 900,00	88,20	1 404,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,04	500,00	100,01	500,00	100,01	-0,04
CELKEM PŘÍJMY	6 904 968,09	5 662 800,00	121,94	6 930 215,00	99,64	25 246,91

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	162 500,00	0,00	0,00	200 000,00	81,25	37 500,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	623 086,00	3 571 300,00	17,45	3 433 325,00	18,15	2 810 239,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	465 102,60	670 000,00	69,42	688 000,00	67,60	222 897,40
3111 Mateřské školy	221 773,00	215 000,00	103,15	245 000,00	90,52	23 227,00
3314 Činnosti knihovnické	11 300,00	16 500,00	68,48	16 500,00	68,48	5 200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	27 960,00	31 000,00	90,19	46 000,00	60,78	18 040,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 761,00	99 000,00	35,11	99 000,00	35,11	64 239,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	25 644,00	56 000,00	45,79	56 000,00	45,79	30 356,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	137 216,00	86 000,00	159,55	166 000,00	82,66	28 784,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	23 000,00	73,91	23 000,00	73,91	6 000,00
3525 Hospice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	82 679,70	180 000,00	45,93	210 000,00	39,37	127 320,30
3613 Nebytové hospodářství	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3631 Veřejné osvětlení	72 222,00	270 000,00	26,75	270 000,00	26,75	197 778,00
3632 Pohřebnictví	199,00	4 000,00	4,98	4 000,00	4,98	3 801,00
3635 Územní plánování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	870 128,40	404 000,00	215,38	1 100 500,00	79,07	230 371,60
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 330,00	9 000,00	37,00	9 000,00	37,00	5 670,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	471 173,00	500 000,00	94,23	500 000,00	94,23	28 827,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	108 933,00	120 000,00	90,78	120 000,00	90,78	11 067,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	539 630,76	555 000,00	97,23	805 000,00	67,03	265 369,24
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	483 655,00	439 000,00	110,17	495 000,00	97,71	11 345,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 369,00	20 000,00	141,85	36 500,00	77,72	8 131,00
6118 Volba prezidenta republiky	19 401,00	20 000,00	97,01	22 000,00	88,19	2 599,00
6171 Činnost místní správy	334 835,64	667 000,00	50,20	667 000,00	50,20	332 164,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 162,80	20 000,00	50,81	20 000,00	50,81	9 837,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	37 697,00	50 000,00	75,39	50 000,00	75,39	12 303,00
6399 Ostatní finanční operace	47 880,00	50 000,00	95,76	47 880,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	4 850 148,90	8 162 800,00	59,42	9 430 215,00	51,43	4 580 066,10

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	232 580,00	553 006,00	785 586,00	3 633 325,00	21,62	2 847 739,00
23 Vodní hospodářství	465 102,60	0,00	465 102,60	688 000,00	67,60	222 897,40
31 Vzdělávání a školské služby	221 773,00	0,00	221 773,00	245 000,00	90,52	23 227,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	74 021,00	0,00	74 021,00	196 500,00	37,67	122 479,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	179 860,00	0,00	179 860,00	245 000,00	73,41	65 140,00
35 Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 024 228,10	1 001,00	1 025 229,10	1 604 500,00	63,90	579 270,90
37 Ochrana životního prostředí	1 123 066,76	0,00	1 123 066,76	1 437 000,00	78,15	313 933,24
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	866 260,64	0,00	866 260,64	1 220 500,00	70,98	354 239,36
63 Finanční operace	95 739,80	0,00	95 739,80	117 880,00	81,22	22 140,20
64 Ostatní činnosti	13 510,00	0,00	13 510,00	13 510,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 296 141,90	554 007,00	4 850 148,90	9 430 215,00	51,43	4 580 066,10

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	570 276,09	302 403,26
Únor	476 651,96	303 341,50
Březen	460 290,02	243 566,12
Duben	395 891,06	259 132,16
Květen	412 285,28	489 177,50
Červen	1 065 871,38	305 975,28
Červenec	616 414,07	305 689,22
Srpen	469 435,00	322 358,88
Září	606 547,52	235 784,17
Říjen	511 360,30	603 003,26
Listopad	485 293,81	1 062 476,69
Prosinec	834 651,60	417 240,86
CELKEM	6 904 968,09	4 850 148,90

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	561 726,09	302 403,26	259 322,83
Únor	476 651,96	303 341,50	173 310,46
Březen	460 290,02	243 566,12	216 723,90
Duben	395 891,06	259 132,16	136 758,90
Květen	412 285,28	489 177,50	-76 892,22
Červen	1 064 071,38	290 684,28	773 387,10
Červenec	616 414,07	274 688,22	341 725,85
Srpen	469 435,00	322 358,88	147 076,12
Září	606 547,52	235 784,17	370 763,35
Říjen	511 360,30	209 271,26	302 089,04
Listopad	482 293,81	951 518,69	-469 224,88
Prosinec	821 631,60	414 215,86	407 415,74
CELKEM	6 878 598,09	4 296 141,90	2 582 456,19

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 518 416,03	63 941,00
Únor	8 687 940,49	67 727,00
Březen	8 871 097,39	101 294,00
Duben	9 006 278,29	102 872,00
Květen	8 973 787,07	58 471,00
Červen	9 750 299,17	41 855,00
Červenec	10 054 041,02	48 838,00
Srpen	10 197 134,14	52 821,00
Září	10 550 128,49	70 590,00
Říjen	10 491 463,53	37 612,00
Listopad	9 924 448,65	27 444,00
Prosinec	10 340 860,39	28 443,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	302 403,26	0,00
Únor	303 341,50	0,00
Březen	243 566,12	0,00
Duben	259 132,16	0,00
Květen	489 177,50	0,00
Červen	290 684,28	15 291,00
Červenec	274 688,22	31 001,00
Srpen	322 358,88	0,00
Září	235 784,17	0,00
Říjen	209 271,26	393 732,00
Listopad	951 518,69	110 958,00
Prosinec	414 215,86	3 025,00
CELKEM	4 296 141,90	554 007,00

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	1 133 010,49	900 000,00	125,89	1 070 000,00	105,89	-63 010,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	25 911,00	20 000,00	129,56	20 000,00	129,56	-5 911,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	102 380,90	90 000,00	113,76	99 000,00	103,42	-3 380,90
1121	Daň z příjmů právnických osob	940 119,36	900 000,00	104,46	900 000,00	104,46	-40 119,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	47 880,00	10 000,00	478,80	47 880,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 313 385,50	1 810 000,00	127,81	2 372 120,00	97,52	58 734,50
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	303,60	1 000,00	30,36	1 000,00	30,36	696,40
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	198 150,00	170 000,00	116,56	220 000,00	90,07	21 850,00
1341	Poplatek ze psů	3 440,00	3 000,00	114,67	3 500,00	98,29	60,00
1361	Správní poplatky	650,00	1 000,00	65,00	1 000,00	65,00	350,00
1381	Daň z hazardních her	26 980,38	0,00	0,00	28 000,00	96,36	1 019,62
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	895 985,38	850 000,00	105,41	885 400,00	101,20	-10 585,38
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	407 706,00	363 000,00	112,32	448 600,00	90,88	40 894,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 800,00	5 200,00	34,62	5 200,00	34,62	3 400,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 400,00	1 000,00	840,00	9 400,00	89,36	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	51 703,00	50 000,00	103,41	52 000,00	99,43	297,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	201 534,00	195 000,00	103,35	196 000,00	102,82	-5 534,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,04	500,00	100,01	500,00	100,01	-0,04
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	25 000,00	5 000,00	500,00	25 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	62 643,44	56 500,00	110,87	63 500,00	98,65	856,56
3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 370,00	50 000,00	52,74	50 000,00	52,74	23 630,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	66 700,00	65 600,00	101,68	66 700,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 540 553,09	5 572 800,00	117,37	6 565 800,00	99,62	25 246,91
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	30 071,00	30 000,00	100,24	30 000,00	100,24	-71,00
5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	52 675,00	196 000,00	26,88	196 000,00	26,88	143 325,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	443 356,00	400 000,00	110,84	450 000,00	98,52	6 644,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 846,00	5 000,00	76,92	5 000,00	76,92	1 154,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 684,00	38 000,00	109,69	44 000,00	94,74	2 316,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 484,00	5 000,00	29,68	5 000,00	29,68	3 516,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 831,00	0,00	0,00	15 000,00	92,21	1 169,00
5132	Ochranné pomůcky	6 458,00	10 000,00	64,58	10 000,00	64,58	3 542,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 280,00	180 000,00	24,60	180 000,00	24,60	135 720,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	122 008,40	397 000,00	30,73	437 000,00	27,92	314 991,60
5151	Studená voda	97 074,00	105 000,00	92,45	108 000,00	89,88	10 926,00
5153	Plyn	82 638,00	120 000,00	68,87	120 000,00	68,87	37 362,00
5154	Elektrická energie	222 590,00	325 000,00	68,49	365 000,00	60,98	142 410,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 472,00	35 000,00	47,06	35 000,00	47,06	18 528,00
5161	Poštovní služby	618,00	10 000,00	6,18	10 000,00	6,18	9 382,00
5162	Služby elektronických komunikací	11 576,38	20 000,00	57,88	20 000,00	57,88	8 423,62
5163	Služby peněžních ústavů	46 375,80	65 000,00	71,35	65 000,00	71,35	18 624,20
5164	Nájemné	1 815,00	28 000,00	6,48	28 000,00	6,48	26 185,00
5165	Nájemné za půdu	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	24 688,00	50 000,00	49,38	50 000,00	49,38	25 312,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	18 003,76	30 000,00	60,01	30 000,00	60,01	11 996,24
5169	Nákup ostatních služeb	1 252 100,76	1 415 000,00	88,49	1 490 000,00	84,03	237 899,24
5171	Opravy a udržování	1 039 702,30	3 853 500,00	26,98	4 121 525,00	25,23	3 081 822,70
5172	Programové vybavení	2 178,00	30 000,00	7,26	30 000,00	7,26	27 822,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	8 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
5175	Pohoštění	12 240,00	38 000,00	32,21	35 000,00	34,97	22 760,00
5194	Věcné dary	21 078,00	75 500,00	27,92	75 500,00	27,92	54 422,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 644,00	77 000,00	55,38	77 000,00	55,38	34 356,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 789,50	8 000,00	59,87	8 000,00	59,87	3 210,50
5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	14 190,00	18 000,00	78,83	18 000,00	78,83	3 810,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	215 000,00	185 000,00	116,22	215 000,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	100,00	5 000,00	2,00	5 000,00	2,00	4 900,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	47 880,00	50 000,00	95,76	47 880,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	6 000,00	9 000,00	66,67	9 000,00	66,67	3 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	553 006,00	162 800,00	339,68	661 800,00	83,56	108 794,00
6130 Pozemky	1 001,00	0,00	0,00	1 500,00	66,73	499,00
Výdaje:	4 511 463,90	8 028 800,00	56,19	9 064 215,00	49,77	4 552 751,10

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	290 915,00	90 000,00	323,24	290 915,00	100,00	0,00
Příjmy:	290 915,00	90 000,00	323,24	290 915,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	217 081,00	100 000,00	217,08	256 000,00	84,80	38 919,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	54 291,00	25 000,00	217,16	65 000,00	83,52	10 709,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 543,00	9 000,00	217,14	23 000,00	84,97	3 457,00
Výdaje:	290 915,00	134 000,00	217,10	344 000,00	84,57	53 085,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 210,00	0,00	0,00	13 500,00	97,85	290,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	412,00	0,00	0,00	500,00	82,40	88,00
5175 Pohoštění	4 033,00	0,00	0,00	4 500,00	89,62	467,00
Výdaje:	17 791,00	0,00	0,00	18 500,00	96,17	709,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 200,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 245,00	0,00	0,00	1 500,00	83,00	255,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00
5175 Pohoštění	4 273,00	0,00	0,00	2 000,00	213,65	-2 273,00
Výdaje:	29 979,00	0,00	0,00	3 500,00	856,54	-26 479,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 904 968,09	5 662 800,00	121,94	6 930 215,00	99,64	25 246,91
CELKEM VÝDAJE:	4 850 148,90	8 162 800,00	59,42	9 430 215,00	51,43	4 580 066,10

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

