

Obec Otradov**Závěrečný účet za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Otradov
Adresa	Otradov 53943 Otradov
IČO	64782701
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	777141441
E-mail	paja-pospisilova@seznam.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	910 918,36	728 700,00	125,01	911 000,00	99,99	81,64
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	24 828,69	18 000,00	137,94	25 000,00	99,31	171,31
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	83 743,94	77 000,00	108,76	84 000,00	99,70	256,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	780 004,50	600 000,00	130,00	780 500,00	99,94	495,50
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 420,00	28 000,00	12,21	28 000,00	12,21	24 580,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 755 896,41	1 620 000,00	108,39	1 760 000,00	99,77	4 103,59
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	72,19	1 800,00	4,01	1 800,00	4,01	1 727,81
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	31,50	0,00	0,00	40,00	78,75	8,50
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	90 030,00	85 000,00	105,92	91 260,00	98,65	1 230,00
1341	Poplatek ze psů	7 600,00	7 000,00	108,57	7 600,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	450,00	500,00	90,00	500,00	90,00	50,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	20 924,13	19 000,00	110,13	21 000,00	99,64	75,87
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	105,27	0,00	0,00	110,00	95,70	4,73
1511	Daň z nemovitých věcí	262 326,53	275 000,00	95,39	275 000,00	95,39	12 673,47
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 940 351,52	3 460 000,00	113,88	3 985 810,00	98,86	45 458,48
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 894,00	0,00	0,00	22 300,00	80,24	4 406,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 438,00	0,00	0,00	7 500,00	99,17	62,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26 951,00	28 000,00	96,25	29 820,00	90,38	2 869,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	265 472,00	245 000,00	108,36	265 700,00	99,91	228,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 782,43	2 500,00	151,30	3 800,00	99,54	17,57
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	13 000,00	169,23	25 000,00	88,00	3 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 065,00	0,00	0,00	5 065,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	348 602,43	293 500,00	118,77	364 425,00	95,66	15 822,57
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 160,00	2 000,00	1 308,00	28 200,00	92,77	2 040,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 160,00	2 000,00	1 308,00	28 200,00	92,77	2 040,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 000,00	50 000,00	108,00	54 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	65 400,00	100,00	65 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	28 000,00	64 600,00	43,34	64 600,00	43,34	36 600,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	160 000,00	93,75	160 000,00	93,75	10 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	297 400,00	490 000,00	60,69	494 000,00	60,20	196 600,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 612 513,95	4 245 500,00	108,64	4 872 435,00	94,67	259 921,05

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 zam	20 644,00	90 000,00	22,94	90 000,00	22,94	69 356,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 639,00	157 000,00	39,90	176 913,00	35,41	114 274,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	304 093,00	300 000,00	101,36	304 100,00	100,00	7,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	7 646,00	23 000,00	33,24	23 000,00	33,24	15 354,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	40 258,00	40 000,00	100,65	46 652,00	86,29	6 394,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	411 026,65	933 000,00	44,05	1 256 000,00	32,73	844 973,35
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	203 600,83	257 000,00	79,22	225 324,00	90,36	21 723,17
	5153 Plyn	81 144,30	75 000,00	108,19	81 500,00	99,56	355,70
	5154 Elektrická energie	135 172,00	140 000,00	96,55	140 000,00	96,55	4 828,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	32 919,00	53 000,00	62,11	53 000,00	62,11	20 081,00
	5161 Poštovní služby	2 235,40	5 000,00	44,71	5 000,00	44,71	2 764,60
	5162 Služby elektronických komunikací	25 597,74	35 000,00	73,14	35 000,00	73,14	9 402,26
	5163 Služby peněžních ústavů	1 781,83	1 500,00	118,79	2 000,00	89,09	218,17
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	21 250,00	5 000,00	425,00	29 000,00	73,28	7 750,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	9 523,00	10 000,00	95,23	10 000,00	95,23	477,00
	5169 Nákup ostatních služeb	648 862,04	433 500,00	149,68	667 729,00	97,17	18 866,96
	5171 Opravy a udržování	149 206,50	297 000,00	50,24	310 000,00	48,13	160 793,50
	5172 Programové vybavení	45 673,00	0,00	0,00	45 673,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné	784,00	6 000,00	13,07	6 000,00	13,07	5 216,00
	5175 Pohoštění	21 101,00	26 000,00	81,16	26 654,00	79,17	5 553,00
	5194 Věcné dary	5 520,00	6 000,00	92,00	6 000,00	92,00	480,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 344,00	7 500,00	137,92	10 360,00	99,85	16,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 080,00	4 000,00	102,00	5 000,00	81,60	920,00
	5361 Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	3 420,00	28 000,00	12,21	28 000,00	12,21	24 580,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	12 935,00	6 000,00	215,58	13 000,00	99,50	65,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	302 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 264 816,29	3 245 500,00	69,78	3 756 265,00	60,29	1 491 448,71
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	37 260,00	100 000,00	37,26	137 260,00	27,15	100 000,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	826 926,00	900 000,00	91,88	900 000,00	91,88	73 074,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 114 186,00	1 000 000,00	111,42	1 287 260,00	86,55	173 074,00
	VÝDAJE CELKEM	3 379 002,29	4 245 500,00	79,59	5 043 525,00	67,00	1 664 522,71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 227 215,66	-824 050,32	148,92	-774 700,32	158,41
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-6 296,00	824 050,32	-0,76	945 790,32	-0,67
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 233 511,66	0,00	0,00	171 090,00	-720,97

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 940 351,52	3 460 000,00	113,88	3 985 810,00	98,86	45 458,48
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	348 602,43	293 500,00	118,77	364 425,00	95,66	15 822,57
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 160,00	2 000,00	1 308,00	28 200,00	92,77	2 040,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	297 400,00	490 000,00	60,69	494 000,00	60,20	196 600,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 612 513,95	4 245 500,00	108,64	4 872 435,00	94,67	259 921,05

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 264 816,29	3 245 500,00	69,78	3 756 265,00	60,29	1 491 448,71
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 114 186,00	1 000 000,00	111,42	1 287 260,00	86,55	173 074,00
C E L K E M V Ý D A J E	3 379 002,29	4 245 500,00	79,59	5 043 525,00	67,00	1 664 522,71

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	-1 227 215,66	-824 050,32	148,92	-774 700,32	158,41	452 515,34
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-6 296,00	824 050,32	-0,76	945 790,32	-0,67	952 086,32
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 233 511,66	0,00	0,00	171 090,00	-720,97	1 404 601,66

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 558 811,90	3 071 700,00	115,86	3 588 500,00	99,17	29 688,10
Místní popl. (Pol:133x-134x)	97 733,69	93 800,00	104,19	100 700,00	97,05	2 966,31
Správní popl. (Pol:136x)	450,00	500,00	90,00	500,00	90,00	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	262 326,53	275 000,00	95,39	275 000,00	95,39	12 673,47

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	290 285,76
Únor	269 681,93
Březen	289 344,63
Duben	216 817,00
Květen	259 834,29
Červen	328 087,03
Červenec	401 555,70
Srpen	267 769,05
Září	276 334,02
Říjen	282 454,17
Listopad	282 748,05
Prosinec	393 900,27
CELKEM	3 558 811,90

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	212 855,04	229 182,55	290 285,76
Únor	236 116,16	264 141,06	269 681,93
Březen	251 689,21	272 679,57	289 344,63
Duben	173 996,11	218 587,54	216 817,00
Květen	221 258,41	227 683,56	259 834,29
Červen	302 109,96	327 630,64	328 087,03
Červenec	331 139,45	342 145,00	401 555,70
Srpen	228 488,67	257 322,21	267 769,05
Září	217 795,03	265 496,11	276 334,02
Říjen	200 473,12	282 040,73	282 454,17
Listopad	235 642,87	269 084,09	282 748,05
Prosinec	358 923,08	352 450,34	393 900,27
CELKEM	2 970 487,11	3 308 443,40	3 558 811,90

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 860,00	159 000,00	22,55	35 860,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	30 775,00	30 000,00	102,58	31 000,00	99,27	225,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 520,00	13 000,00	42,46	13 000,00	42,46	7 480,00
3512 Stomatologická péče	4 360,00	2 500,00	174,40	4 360,00	100,00	0,00
3513 Lékařská služba první pomoci	5 984,00	5 000,00	119,68	6 000,00	99,73	16,00
3612 Bytové hospodářství	18 766,98	38 000,00	49,39	50 000,00	37,53	31 233,02
3613 Nebytové hospodářství	20 635,00	136 000,00	15,17	136 000,00	15,17	115 365,00
3631 Veřejné osvětlení	474 101,00	236 000,00	200,89	526 000,00	90,13	51 899,00
3632 Pohřebnictví	10 886,00	36 000,00	30,24	36 000,00	30,24	25 114,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 493,00	27 000,00	187,01	66 620,00	75,79	16 127,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	285 364,28	200 000,00	142,68	286 000,00	99,78	635,72
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 676,00	131 000,00	24,94	131 000,00	24,94	98 324,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	51 565,00	791 000,00	6,52	791 000,00	6,52	739 435,00
6112 Zastupitelstva obcí	340 745,00	300 000,00	113,58	340 752,00	100,00	7,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 025,41	33 000,00	51,59	33 000,00	51,59	15 974,59
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	820 414,79	764 000,00	107,38	1 027 173,00	79,87	206 758,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 781,83	1 500,00	118,79	2 000,00	89,09	218,17
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 508,00	1 500,00	767,20	12 500,00	92,06	992,00
6399 Ostatní finanční operace	3 420,00	28 000,00	12,21	28 000,00	12,21	24 580,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 935,00	6 000,00	215,58	13 000,00	99,50	65,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 264 816,29	3 245 500,00	69,78	3 756 265,00	60,29	1 491 448,71

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	4 237 751,52	3 950 000,00	107,28	4 479 810,00	94,60	242 058,48
2144 Ostatní služby	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	22 000,00	10 000,00	220,00	22 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	237 140,00	220 000,00	107,79	237 200,00	99,97	60,00
3613 Nebytové hospodářství	53 968,00	55 000,00	98,12	61 765,00	87,38	7 797,00
3632 Pohřebnictví	4 580,00	5 000,00	91,60	7 060,00	64,87	2 480,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	26 160,00	0,00	0,00	26 200,00	99,85	40,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 608,00	0,00	0,00	20 000,00	78,04	4 392,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 986,00	0,00	0,00	2 000,00	99,30	14,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6171 Činnost místní správy	9 238,00	0,00	0,00	9 300,00	99,33	62,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 782,43	2 500,00	151,30	3 800,00	99,54	17,57
CELKEM PŘÍJMY	4 612 513,95	4 245 500,00	108,64	4 872 435,00	94,67	259 921,05

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 860,00	159 000,00	22,55	35 860,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	30 775,00	30 000,00	102,58	31 000,00	99,27	225,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 520,00	13 000,00	42,46	13 000,00	42,46	7 480,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37 260,00	0,00	0,00	37 260,00	100,00	0,00
3512 Stomatologická péče	4 360,00	2 500,00	174,40	4 360,00	100,00	0,00
3513 Lékařská služba první pomoci	5 984,00	5 000,00	119,68	6 000,00	99,73	16,00
3612 Bytové hospodářství	18 766,98	68 000,00	27,60	80 000,00	23,46	61 233,02
3613 Nebytové hospodářství	20 635,00	136 000,00	15,17	136 000,00	15,17	115 365,00
3631 Veřejné osvětlení	474 101,00	236 000,00	200,89	526 000,00	90,13	51 899,00
3632 Pohřebnictví	10 886,00	36 000,00	30,24	36 000,00	30,24	25 114,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	877 419,00	967 000,00	90,74	1 006 620,00	87,16	129 201,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	285 364,28	200 000,00	142,68	286 000,00	99,78	635,72
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 676,00	131 000,00	215,78	381 000,00	74,19	98 324,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	51 565,00	791 000,00	6,52	791 000,00	6,52	739 435,00
6112 Zastupitelstva obcí	340 745,00	300 000,00	113,58	340 752,00	100,00	7,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	17 025,41	33 000,00	51,59	33 000,00	51,59	15 974,59
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	820 414,79	794 000,00	103,33	1 057 173,00	77,60	236 758,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 781,83	1 500,00	118,79	2 000,00	89,09	218,17
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	11 508,00	1 500,00	767,20	12 500,00	92,06	992,00
6399 Ostatní finanční operace	3 420,00	28 000,00	12,21	28 000,00	12,21	24 580,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 935,00	6 000,00	215,58	13 000,00	99,50	65,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 379 002,29	4 245 500,00	79,59	5 043 525,00	67,00	1 664 522,71

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	35 860,00	0,00	35 860,00	35 860,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	36 295,00	0,00	36 295,00	49 000,00	74,07	12 705,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	37 260,00	37 260,00	37 260,00	100,00	0,00
35 Zdravotnictví	10 344,00	0,00	10 344,00	10 360,00	99,85	16,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	574 881,98	826 926,00	1 401 807,98	1 784 620,00	78,55	382 812,02
37 Ochrana životního prostředí	318 040,28	250 000,00	568 040,28	667 000,00	85,16	98 959,72
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	51 565,00	0,00	51 565,00	791 000,00	6,52	739 435,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 207 185,20	0,00	1 207 185,20	1 459 925,00	82,69	252 739,80
63 Finanční operace	16 709,83	0,00	16 709,83	42 500,00	39,32	25 790,17
64 Ostatní činnosti	13 935,00	0,00	13 935,00	14 000,00	99,54	65,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 264 816,29	1 114 186,00	3 379 002,29	5 043 525,00	67,00	1 664 522,71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	336 364,41	240 153,67
Únor	315 192,22	129 013,86
Březen	362 566,56	866 163,57
Duben	303 022,03	242 519,16
Květen	323 288,49	351 780,74
Červen	547 092,13	106 048,94
Červenec	604 624,67	530 787,55
Srpen	306 914,24	126 317,37
Září	332 696,22	121 113,15
Říjen	338 105,67	109 930,35
Listopad	326 943,74	150 801,83
Prosinec	515 703,57	404 372,10
CELKEM	4 612 513,95	3 379 002,29

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	336 364,41	240 153,67	96 210,74
Únor	315 192,22	129 013,86	186 178,36
Březen	362 566,56	128 003,57	234 562,99
Duben	277 262,03	196 189,16	81 072,87
Květen	323 288,49	351 780,74	-28 492,25
Červen	547 092,13	106 048,94	441 043,19
Červenec	444 624,67	280 787,55	163 837,12
Srpen	306 914,24	126 317,37	180 596,87
Září	332 696,22	121 113,15	211 583,07
Říjen	337 705,67	109 930,35	227 775,32
Listopad	326 943,74	150 801,83	176 141,91
Prosinec	525 703,57	324 676,10	201 027,47
CELKEM	4 436 353,95	2 264 816,29	2 171 537,66

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 796 448,14	10 412,00
Únor	3 982 626,50	10 288,00
Březen	3 479 029,49	17 959,00
Duben	3 539 532,36	33 261,00
Květen	3 515 703,11	30 604,00
Červen	3 952 083,30	23 460,00
Červenec	4 025 920,42	12 352,00
Srpen	4 206 517,29	7 416,00
Září	4 418 100,36	19 963,00
Říjen	4 646 275,68	13 524,00
Listopad	4 822 417,59	8 622,00
Prosinec	4 911 777,06	21 972,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	240 153,67	0,00
Únor	129 013,86	0,00
Březen	128 003,57	738 160,00
Duben	196 189,16	46 330,00
Květen	351 780,74	0,00
Červen	106 048,94	0,00
Červenec	280 787,55	250 000,00
Srpen	126 317,37	0,00
Září	121 113,15	0,00
Říjen	109 930,35	0,00
Listopad	150 801,83	0,00
Prosinec	324 676,10	79 696,00
CELKEM	2 264 816,29	1 114 186,00

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	910 918,36	728 700,00	125,01	911 000,00	99,99	81,64
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	24 828,69	18 000,00	137,94	25 000,00	99,31	171,31
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	83 743,94	77 000,00	108,76	84 000,00	99,70	256,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	780 004,50	600 000,00	130,00	780 500,00	99,94	495,50
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	3 420,00	28 000,00	12,21	28 000,00	12,21	24 580,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 755 896,41	1 620 000,00	108,39	1 760 000,00	99,77	4 103,59
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	72,19	1 800,00	4,01	1 800,00	4,01	1 727,81
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	31,50	0,00	0,00	40,00	78,75	8,50
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	90 030,00	85 000,00	105,92	91 260,00	98,65	1 230,00
1341	Poplatek ze psů	7 600,00	7 000,00	108,57	7 600,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	450,00	500,00	90,00	500,00	90,00	50,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	20 924,13	19 000,00	110,13	21 000,00	99,64	75,87
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	105,27	0,00	0,00	110,00	95,70	4,73
1511	Daň z nemovitých věcí	262 326,53	275 000,00	95,39	275 000,00	95,39	12 673,47
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	17 894,00	0,00	0,00	22 300,00	80,24	4 406,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 438,00	0,00	0,00	7 500,00	99,17	62,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26 951,00	28 000,00	96,25	29 820,00	90,38	2 869,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	265 472,00	245 000,00	108,36	265 700,00	99,91	228,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 782,43	2 500,00	151,30	3 800,00	99,54	17,57
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	13 000,00	169,23	25 000,00	88,00	3 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	5 065,00	0,00	0,00	5 065,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 160,00	2 000,00	1 308,00	28 200,00	92,77	2 040,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	50 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	65 400,00	100,00	65 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	160 000,00	93,75	160 000,00	93,75	10 000,00
	Příjmy:	4 530 513,95	4 180 900,00	108,36	4 807 835,00	94,23	277 321,05
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	30 912,00	130 000,00	23,78	130 000,00	23,78	99 088,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	304 093,00	300 000,00	101,36	304 100,00	100,00	7,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 652,00	40 000,00	91,63	46 652,00	78,56	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	411 026,65	933 000,00	44,05	1 256 000,00	32,73	844 973,35
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 006,42	253 000,00	79,05	221 151,00	90,44	21 144,58
5153	Plyn	81 144,30	75 000,00	108,19	81 500,00	99,56	355,70
5154	Elektrická energie	135 172,00	140 000,00	96,55	140 000,00	96,55	4 828,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	32 919,00	53 000,00	62,11	53 000,00	62,11	20 081,00
5161	Poštovní služby	2 235,40	5 000,00	44,71	5 000,00	44,71	2 764,60
5162	Služby elektronických komunikací	25 597,74	35 000,00	73,14	35 000,00	73,14	9 402,26
5163	Služby peněžních ústavů	1 781,83	1 500,00	118,79	2 000,00	89,09	218,17
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	21 250,00	5 000,00	425,00	29 000,00	73,28	7 750,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	9 523,00	10 000,00	95,23	10 000,00	95,23	477,00
5169	Nákup ostatních služeb	640 602,04	433 500,00	147,77	659 469,00	97,14	18 866,96
5171	Opravy a udržování	149 206,50	297 000,00	50,24	310 000,00	48,13	160 793,50
5172	Programové vybavení	45 673,00	0,00	0,00	45 673,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5175	Pohoštění	19 827,00	25 000,00	79,31	25 000,00	79,31	5 173,00
5194	Věcné dary	5 520,00	6 000,00	92,00	6 000,00	92,00	480,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 344,00	7 500,00	137,92	10 360,00	99,85	16,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	4 080,00	4 000,00	102,00	5 000,00	81,60	920,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 420,00	28 000,00	12,21	28 000,00	12,21	24 580,00
5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem	12 935,00	6 000,00	215,58	13 000,00	99,50	65,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	302 000,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	37 260,00	100 000,00	37,26	137 260,00	27,15	100 000,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	826 926,00	900 000,00	91,88	900 000,00	91,88	73 074,00
Výdaje:	3 301 466,88	4 212 500,00	78,37	4 981 525,00	66,27	1 680 058,12

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00
Příjmy:	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00
5011 Platby zaměstnanců v prac. pom. výjma	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 728,00
Výdaje:	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 728,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
Příjmy:	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
5011 Platby zaměstnanců v prac. pom. výjma	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 320,00
5021 Ostatní osobní výdaje	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
5031 Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 646,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 606,00
Výdaje:	21 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 962,00

UZ 000 0 98074 - Účel. dotace na výdaje spoj. s volbami do zastupitelstev v obc

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. sp	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 424,00	27 000,00	42,31	27 000,00	42,31	15 576,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 421,41	4 000,00	85,54	4 000,00	85,54	578,59
5173 Cestovné	784,00	1 000,00	78,40	1 000,00	78,40	216,00
5175 Pohoštění	620,00	1 000,00	62,00	1 000,00	62,00	380,00
Výdaje:	16 249,41	33 000,00	49,24	33 000,00	49,24	16 750,59

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. sp	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	19 913,00	0,00	0,00	19 913,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	173,00	0,00	0,00	173,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	654,00	0,00	0,00	654,00	100,00	0,00
Výdaje:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac. pom. výjma	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,40
Výdaje:	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,40

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac. pom. výjma	2 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 138,60
Výdaje:	2 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 138,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 612 513,95	4 245 500,00	108,64	4 872 435,00	94,67	259 921,05
CELKEM VÝDAJE:	3 379 002,29	4 245 500,00	79,59	5 043 525,00	67,00	1 664 522,71

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

