

Obec Kladruby

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Kladruby
Adresa	Kladruby 41501 Kladruby
IČO	00266388
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	417 539 816
E-mail	kladruby@volny.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	976 785,17	750 000,00	130,24	976 800,00	100,00	14,83
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 157,35	150 000,00	15,44	23 200,00	99,82	42,65
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	91 569,90	100 000,00	91,57	91 600,00	99,97	30,10
1121 Daň z příjmů právnických osob	841 200,70	800 000,00	105,15	841 300,00	99,99	99,30
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 067 472,01	1 700 000,00	121,62	2 067 500,00	100,00	27,99
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	163 827,00	160 000,00	102,39	163 900,00	99,96	73,00
1341 Poplatek ze psů	4 105,00	5 000,00	82,10	4 200,00	97,74	95,00
1361 Správní poplatky	3 820,00	15 000,00	25,47	3 900,00	97,95	80,00
1381 Daň z hazardních her	24 138,72	30 000,00	80,46	24 200,00	99,75	61,28
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	15,13	0,00	0,00	100,00	15,13	84,87
1511 Daň z nemovitých věcí	325 563,45	300 000,00	108,52	325 600,00	99,99	36,55
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 563 454,43	4 015 000,00	113,66	4 564 100,00	99,99	645,57
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	508 379,00	459 000,00	110,76	508 600,00	99,96	221,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	3 000,00	66,67	2 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	20 117,00	15 000,00	134,11	20 200,00	99,59	83,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	57 066,00	57 500,00	99,25	57 200,00	99,77	134,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	10 365,00	0,00	0,00	10 400,00	99,66	35,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 896,50	60 700,00	116,80	71 000,00	99,85	103,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 415,00	0,00	0,00	1 500,00	94,33	85,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	681 238,50	595 200,00	114,46	681 900,00	99,90	661,50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
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	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	157 321,00	15 000,00	1 048,81	157 400,00	99,95	79,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	300 321,00	15 000,00	2 002,14	300 400,00	99,97	79,00
PŘÍJMY CELKEM	5 546 013,93	4 625 200,00	119,91	5 547 400,00	99,98	1 386,07

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	653 309,21	516 000,00	126,61	653 400,00	99,99	90,79
5021	Ostatní osobní výdaje	79 043,79	80 000,00	98,80	79 200,00	99,80	156,21
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	704 147,00	720 000,00	97,80	704 200,00	99,99	53,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	162 962,00	144 000,00	113,17	163 000,00	99,98	38,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	122 050,00	121 400,00	100,54	122 200,00	99,88	150,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 514,00	8 000,00	93,93	7 600,00	98,87	86,00
5132	Ochranné pomůcky	1 410,00	2 000,00	70,50	1 500,00	94,00	90,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5 703,00	10 000,00	57,03	5 800,00	98,33	97,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 838,00	7 000,00	83,40	5 900,00	98,95	62,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	127 004,00	70 000,00	181,43	127 100,00	99,92	96,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 103,00	138 000,00	38,48	53 400,00	99,44	297,00
5141	Úroky vlastní	70 646,79	90 000,00	78,50	70 700,00	99,92	53,21
5151	Studená voda	13 383,00	12 500,00	107,06	13 400,00	99,87	17,00
5154	Elektrická energie	109 317,00	185 000,00	59,09	109 390,00	99,93	73,00
5155	Pevná paliva	45 900,00	46 000,00	99,78	46 000,00	99,78	100,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	7 186,00	12 000,00	59,88	7 300,00	98,44	114,00
5161	Poštovní služby	2 514,00	3 000,00	83,80	2 600,00	96,69	86,00
5162	Služby elektronických komunikací	13 846,28	15 000,00	92,31	13 900,00	99,61	53,72
5163	Služby peněžních ústavů	42 155,80	43 900,00	96,03	42 300,00	99,66	144,20
5164	Nájemné	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	112 650,00	130 000,00	86,65	112 700,00	99,96	50,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 957,00	10 000,00	49,57	5 000,00	99,14	43,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	39 486,76	53 000,00	74,50	39 510,00	99,94	23,24
5169	Nákup ostatních služeb	1 398 000,20	984 000,00	142,07	1 398 729,00	99,95	728,80
5171	Opravy a udržování	1 047 863,80	1 375 000,00	76,21	1 048 070,00	99,98	206,20
5172	Programové vybavení	8 412,00	10 000,00	84,12	8 500,00	98,96	88,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 333,00	3 000,00	77,77	2 450,00	95,22	117,00
5175	Pohoštění	12 190,00	7 000,00	174,14	12 450,00	97,91	260,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 817,40	3 000,00	93,91	2 900,00	97,15	82,60
5194	Věcné dary	16 738,00	10 000,00	167,38	16 900,00	99,04	162,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	35 000,00	71,43	25 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	5 000,00	90,00	4 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 546,00	1 600,00	96,63	1 600,00	96,63	54,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 264,00	0,00	0,00	4 300,00	99,16	36,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	15 974,20	15 829,00	100,92	16 000,00	99,84	25,80
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 899,00	0,00	0,00	1 900,00	99,95	1,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	20 776,00	2 000,00	1 038,80	20 800,00	99,88	24,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 003 340,23	4 892 329,00	102,27	5 007 099,00	99,92	3 758,77
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	42 000,00	50 000,00	84,00	42 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	78 650,00	50 000,00	157,30	78 700,00	99,94	50,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 650,00	100 000,00	120,65	120 700,00	99,96	50,00
	VÝDAJE CELKEM	5 123 990,23	4 992 329,00	102,64	5 127 799,00	99,93	3 808,77

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	810 986,30	617 129,00	131,41	830 399,00	97,66
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 244 080,00	-250 000,00	497,63	-1 250 000,00	99,53
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-422 023,70	367 129,00	-114,95	-419 601,00	100,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 563 454,43	4 015 000,00	113,66	4 564 100,00	99,99	645,57
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	681 238,50	595 200,00	114,46	681 900,00	99,90	661,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	300 321,00	15 000,00	2 002,14	300 400,00	99,97	79,00
CELKEM PŘÍJMY	5 546 013,93	4 625 200,00	119,91	5 547 400,00	99,98	1 386,07

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 003 340,23	4 892 329,00	102,27	5 007 099,00	99,92	3 758,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	120 650,00	100 000,00	120,65	120 700,00	99,96	50,00
CELKEM VÝDAJE	5 123 990,23	4 992 329,00	102,64	5 127 799,00	99,93	3 808,77

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	810 986,30	617 129,00	131,41	830 399,00	97,66	19 412,70	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 244 080,00	-250 000,00	497,63	-1 250 000,00	99,53	-5 920,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 070,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-422 023,70	367 129,00	-114,95	-419 601,00	100,58	2 422,70	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 041 985,13	3 500 000,00	115,49	4 042 200,00	99,99	214,87
Místní popl. (Pol:133x-134x)	167 932,00	170 000,00	98,78	168 100,00	99,90	168,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 820,00	15 000,00	25,47	3 900,00	97,95	80,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	325 563,45	300 000,00	108,52	325 600,00	99,99	36,55

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	270 146,11
Únor	312 581,67
Březen	363 381,43
Duben	225 249,11
Květen	268 215,05
Červen	387 341,37
Červenec	404 998,50
Srpen	302 987,63
Září	403 198,09
Říjen	345 261,64
Listopad	327 998,18
Prosinec	430 626,35
CELKEM	4 041 985,13

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	228 739,10	250 608,41	270 146,11
Únor	242 196,19	268 006,09	312 581,67
Březen	267 806,20	316 763,01	363 381,43
Duben	195 876,75	197 330,16	225 249,11
Květen	200 236,85	250 187,38	268 215,05
Červen	307 195,19	337 430,82	387 341,37
Červenec	333 054,50	376 060,83	404 998,50
Srpen	224 351,70	257 980,50	302 987,63
Září	321 969,05	325 678,33	403 198,09
Říjen	232 324,70	258 663,69	345 261,64
Listopad	244 608,16	278 505,43	327 998,18
Prosinec	407 823,21	399 233,81	430 626,35
CELKEM	3 206 181,60	3 516 448,46	4 041 985,13

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	7 436,00	8 000,00	92,95	7 500,00	99,15	64,00
2212 Silnice	25 217,00	280 000,00	9,01	25 300,00	99,67	83,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	964 863,00	1 010 000,00	95,53	964 900,00	100,00	37,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	488 163,79	464 000,00	105,21	488 420,00	99,95	256,21
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	160 893,00	102 000,00	157,74	161 100,00	99,87	207,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	30 000,00	66,67	20 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	21 700,00	32 000,00	67,81	21 800,00	99,54	100,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	93 520,40	152 100,00	61,49	93 540,00	99,98	19,60
3635 Územní plánování	64 264,00	70 000,00	91,81	64 300,00	99,94	36,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	324 452,60	121 600,00	266,82	324 600,00	99,95	147,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 018,00	5 000,00	120,36	6 100,00	98,66	82,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	327 916,00	280 000,00	117,11	328 000,00	99,97	84,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	88 740,00	100 000,00	88,74	88 800,00	99,93	60,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	163 480,00	112 300,00	145,57	164 000,00	99,68	520,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	31 852,00	30 000,00	106,17	32 100,00	99,23	248,00
6112 Zastupitelstva obcí	705 678,00	726 000,00	97,20	705 810,00	99,98	132,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 841,79	0,00	0,00	23 000,00	99,31	158,21
6118 Volba prezidenta republiky	14 075,00	0,00	0,00	14 200,00	99,12	125,00
6171 Činnost místní správy	1 364 552,65	1 279 900,00	106,61	1 365 829,00	99,91	1 276,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 762,80	8 600,00	67,01	5 800,00	99,36	37,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	39 140,00	35 000,00	111,83	39 200,00	99,85	60,00
6399 Ostatní finanční operace	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 974,20	15 829,00	100,92	16 000,00	99,84	25,80

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	5 003 340,23	4 892 329,00	102,27	5 007 099,00	99,92	3 758,77

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 863 775,43	4 030 000,00	120,69	4 864 500,00	99,99	724,57
1032 Podpora ostatních produkčních činností	13 200,00	10 000,00	132,00	13 200,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	342 885,00	300 000,00	114,30	342 900,00	100,00	15,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 150,00	10 000,00	531,50	53 200,00	99,91	50,00
3612 Bytové hospodářství	141 264,00	138 000,00	102,37	141 400,00	99,90	136,00
3613 Nebytové hospodářství	1 746,00	2 500,00	69,84	1 800,00	97,00	54,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 696,00	34 000,00	119,69	40 800,00	99,75	104,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	69 493,50	60 000,00	115,82	69 500,00	99,99	6,50
6171 Činnost místní správy	8 036,00	40 000,00	20,09	8 200,00	98,00	164,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	11 768,00	700,00	1 681,14	11 900,00	98,89	132,00
CELKEM PŘÍJMY	5 546 013,93	4 625 200,00	119,91	5 547 400,00	99,98	1 386,07

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	7 436,00	8 000,00	92,95	7 500,00	99,15	64,00
2212 Silnice	25 217,00	280 000,00	9,01	25 300,00	99,67	83,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	964 863,00	1 010 000,00	95,53	964 900,00	100,00	37,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	488 163,79	464 000,00	105,21	488 420,00	99,95	256,21
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	160 893,00	102 000,00	157,74	161 100,00	99,87	207,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	30 000,00	66,67	20 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	21 700,00	32 000,00	67,81	21 800,00	99,54	100,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	93 520,40	152 100,00	61,49	93 540,00	99,98	19,60
3635 Územní plánování	106 264,00	120 000,00	88,55	106 300,00	99,97	36,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	403 102,60	171 600,00	234,91	403 300,00	99,95	197,40
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	6 018,00	5 000,00	120,36	6 100,00	98,66	82,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	327 916,00	280 000,00	117,11	328 000,00	99,97	84,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	88 740,00	100 000,00	88,74	88 800,00	99,93	60,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	163 480,00	112 300,00	145,57	164 000,00	99,68	520,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	31 852,00	30 000,00	106,17	32 100,00	99,23	248,00
6112 Zastupitelstva obcí	705 678,00	726 000,00	97,20	705 810,00	99,98	132,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	22 841,79	0,00	0,00	23 000,00	99,31	158,21
6118 Volba prezidenta republiky	14 075,00	0,00	0,00	14 200,00	99,12	125,00
6171 Činnost místní správy	1 364 552,65	1 279 900,00	106,61	1 365 829,00	99,91	1 276,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 762,80	8 600,00	67,01	5 800,00	99,36	37,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	39 140,00	35 000,00	111,83	39 200,00	99,85	60,00
6399 Ostatní finanční operace	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 974,20	15 829,00	100,92	16 000,00	99,84	25,80
CELKEM VÝDAJE	5 123 990,23	4 992 329,00	102,64	5 127 799,00	99,93	3 808,77

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 rybářství	7 436,00	0,00	7 436,00	7 500,00	99,15	64,00
22 Doprava	990 080,00	0,00	990 080,00	990 200,00	99,99	120,00
23 Vodní hospodářství	488 163,79	0,00	488 163,79	488 420,00	99,95	256,21
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	160 893,00	0,00	160 893,00	161 100,00	99,87	207,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	503 937,00	120 650,00	624 587,00	624 940,00	99,94	353,00
37 Ochrana životního prostředí	586 154,00	0,00	586 154,00	586 900,00	99,87	746,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	31 852,00	0,00	31 852,00	32 100,00	99,23	248,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 107 147,44	0,00	2 107 147,44	2 108 839,00	99,92	1 691,56
63 Finanční operace	86 702,80	0,00	86 702,80	86 800,00	99,89	97,20
64 Ostatní činnosti	15 974,20	0,00	15 974,20	16 000,00	99,84	25,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 003 340,23	120 650,00	5 123 990,23	5 127 799,00	99,93	3 808,77

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	480 251,98	253 610,27
Únor	420 567,81	261 815,90
Březen	457 775,31	326 682,35
Duben	277 425,19	270 633,34
Květen	341 597,11	368 718,33
Červen	640 425,64	322 425,33
Červenec	462 004,26	326 819,70
Srpen	396 939,98	274 209,39
Září	590 750,20	314 947,65
Říjen	493 459,64	438 414,69
Listopad	404 656,12	686 450,91
Prosinec	580 160,69	1 279 262,37
CELKEM	5 546 013,93	5 123 990,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	480 251,98	253 610,27	226 641,71
Únor	420 567,81	261 815,90	158 751,91
Březen	457 775,31	326 682,35	131 092,96
Duben	277 425,19	255 633,34	21 791,85
Květen	340 597,11	368 718,33	-28 121,22
Červen	640 425,64	322 425,33	318 000,31
Červenec	462 004,26	326 819,70	135 184,56
Srpen	396 939,98	274 209,39	122 730,59
Září	590 750,20	299 947,65	290 802,55
Říjen	493 459,64	426 414,69	67 044,95
Listopad	404 656,12	607 800,91	-203 144,79
Prosinec	580 160,69	1 279 262,37	-699 101,68
CELKEM	5 545 013,93	5 003 340,23	541 673,70

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 470 830,15	34 704,00
Únor	6 609 242,06	26 238,00
Březen	6 719 995,02	9 865,00
Duben	6 706 446,87	10 122,00
Květen	6 658 985,65	39 271,00
Červen	6 956 645,96	6 516,00
Červenec	7 071 490,52	20 194,00
Srpen	7 173 881,11	33 750,00
Září	6 429 343,66	47 548,00
Říjen	6 464 048,61	19 770,00
Listopad	6 167 133,82	18 879,00
Prosinec	5 453 542,14	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	253 610,27	0,00
Únor	261 815,90	0,00
Březen	326 682,35	0,00
Duben	255 633,34	15 000,00
Květen	368 718,33	0,00
Červen	322 425,33	0,00
Červenec	326 819,70	0,00
Srpen	274 209,39	0,00
Září	299 947,65	15 000,00
Říjen	426 414,69	12 000,00
Listopad	607 800,91	78 650,00
Prosinec	1 279 262,37	0,00
CELKEM	5 003 340,23	120 650,00

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	976 785,17	750 000,00	130,24	976 800,00	100,00	14,83
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	23 157,35	150 000,00	15,44	23 200,00	99,82	42,65
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	91 569,90	100 000,00	91,57	91 600,00	99,97	30,10
1121 Daň z příjmů právnických osob	841 200,70	800 000,00	105,15	841 300,00	99,99	99,30
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 067 472,01	1 700 000,00	121,62	2 067 500,00	100,00	27,99
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	163 827,00	160 000,00	102,39	163 900,00	99,96	73,00
1341 Poplatek ze psů	4 105,00	5 000,00	82,10	4 200,00	97,74	95,00
1361 Správní poplatky	3 820,00	15 000,00	25,47	3 900,00	97,95	80,00
1381 Daň z hazardních her	24 138,72	30 000,00	80,46	24 200,00	99,75	61,28
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	15,13	0,00	0,00	100,00	15,13	84,87
1511 Daň z nemovitých věcí	325 563,45	300 000,00	108,52	325 600,00	99,99	36,55
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	508 379,00	459 000,00	110,76	508 600,00	99,96	221,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	3 000,00	66,67	2 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	20 117,00	15 000,00	134,11	20 200,00	99,59	83,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	57 066,00	57 500,00	99,25	57 200,00	99,77	134,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	10 365,00	0,00	0,00	10 400,00	99,66	35,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	70 896,50	60 700,00	116,80	71 000,00	99,85	103,50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	1 415,00	0,00	0,00	1 500,00	94,33	85,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 315 192,93	4 610 200,00	115,29	5 316 500,00	99,98	1 307,07
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	537 423,21	501 000,00	107,27	537 500,00	99,99	76,79
5021 Ostatní osobní výdaje	47 872,00	80 000,00	59,84	47 900,00	99,94	28,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	704 147,00	720 000,00	97,80	704 200,00	99,99	53,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	133 985,00	140 000,00	95,70	134 000,00	99,99	15,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	111 625,00	120 000,00	93,02	111 700,00	99,93	75,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 514,00	8 000,00	93,93	7 600,00	98,87	86,00
5132 Ochranné pomůcky	1 410,00	2 000,00	70,50	1 500,00	94,00	90,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 703,00	10 000,00	57,03	5 800,00	98,33	97,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 838,00	7 000,00	83,40	5 900,00	98,95	62,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	127 004,00	70 000,00	181,43	127 100,00	99,92	96,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	52 542,00	138 000,00	38,07	52 800,00	99,51	258,00
5141 Úroky vlastní	70 646,79	90 000,00	78,50	70 700,00	99,92	53,21
5151 Studená voda	13 383,00	12 500,00	107,06	13 400,00	99,87	17,00
5154 Elektrická energie	109 317,00	185 000,00	59,09	109 390,00	99,93	73,00
5155 Pevná paliva	45 900,00	46 000,00	99,78	46 000,00	99,78	100,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	7 186,00	12 000,00	59,88	7 300,00	98,44	114,00
5161 Poštovní služby	2 432,00	3 000,00	81,07	2 500,00	97,28	68,00
5162 Služby elektronických komunikací	13 846,28	15 000,00	92,31	13 900,00	99,61	53,72
5163 Služby peněžních ústavů	42 155,80	43 900,00	96,03	42 300,00	99,66	144,20
5164 Nájemné	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	112 650,00	130 000,00	86,65	112 700,00	99,96	50,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 957,00	10 000,00	49,57	5 000,00	99,14	43,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	39 486,76	53 000,00	74,50	39 510,00	99,94	23,24
5169 Nákup ostatních služeb	1 397 200,20	984 000,00	141,99	1 397 929,00	99,95	728,80
5171 Opravy a udržování	1 047 863,80	1 375 000,00	76,21	1 048 070,00	99,98	206,20
5172 Programové vybavení	8 412,00	10 000,00	84,12	8 500,00	98,96	88,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 619,00	3 000,00	53,97	1 700,00	95,24	81,00
5175 Pohoštění	8 602,00	7 000,00	122,89	8 800,00	97,75	198,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 817,40	3 000,00	93,91	2 900,00	97,15	82,60
5194 Věcné dary	16 738,00	10 000,00	167,38	16 900,00	99,04	162,00
5199 Ostatní výdaje související s neinvestič	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	35 000,00	71,43	25 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 500,00	90,00	4 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 546,00	96,63	1 600,00	96,63	54,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 264,00	0,00	4 300,00	99,16	36,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	41 800,00	0,00	41 800,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	20 776,00	1 038,80	20 800,00	99,88	24,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	42 000,00	84,00	42 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	78 650,00	157,30	78 700,00	99,94	50,00
	Výdaje:	4 913 912,24	99,15	4 917 299,00	99,93	3 386,76

UZ 000 0 13017 - Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.prostřed

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	134,00	0,00	200,00	67,00	66,00
	Příjmy:	134,00	0,00	200,00	67,00	66,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	157 187,00	1 047,91	157 200,00	99,99	13,00
	Příjmy:	157 187,00	1 047,91	157 200,00	99,99	13,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	115 886,00	772,57	115 900,00	99,99	14,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	28 977,00	724,43	29 000,00	99,92	23,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 425,00	744,64	10 500,00	99,29	75,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 899,00	0,00	1 900,00	99,95	1,00
	Výdaje:	157 187,00	770,52	157 300,00	99,93	113,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	28 500,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	28 500,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 670,00	0,00	11 700,00	99,74	30,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180,00	0,00	200,00	90,00	20,00
5161	Poštovní služby	82,00	0,00	100,00	82,00	18,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	271,00	0,00	300,00	90,33	29,00
5175	Pohoštění	1 872,00	0,00	1 900,00	98,53	28,00
	Výdaje:	14 075,00	0,00	14 200,00	99,12	125,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	15 974,20	0,00	16 000,00	99,84	25,80
	Výdaje:	15 974,20	0,00	16 000,00	99,84	25,80

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.s	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	19 501,79	0,00	19 600,00	99,50	98,21
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	381,00	0,00	400,00	95,25	19,00
5169	Nákup ostatních služeb	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	443,00	0,00	450,00	98,44	7,00
5175	Pohoštění	1 716,00	0,00	1 750,00	98,06	34,00
	Výdaje:	22 841,79	0,00	23 000,00	99,31	158,21

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 546 013,93	4 625 200,00	119,91	5 547 400,00	99,98	1 386,07
CELKEM VÝDAJE:	5 123 990,23	4 992 329,00	102,64	5 127 799,00	99,93	3 808,77

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

