Obec Němčice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Němčice**
Adresa	**Němčice**
	76843 Němčice
IČO	**00544604**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**573385359**
E-mail	**obecnemcice@volny.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

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 plátci	1 017 789,60	820 000,00	124,12	1 000 000,00	101,78	-17 789,60
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 580,34	15 000,00	157,20	15 000,00	157,20	-8 580,34
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	92 997,56	65 000,00	143,07	145 000,00	64,14	52 002,44
	1121	Daň z příjmů právnických osob	853 066,22	750 000,00	113,74	836 000,00	102,04	-17 066,22
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 105 456,41	1 700 000,00	123,85	2 070 000,00	101,71	-35 456,41
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	157 451,00	161 000,00	97,80	161 000,00	97,80	3 549,00
	1341	Poplatek ze psů	3 020,00	3 000,00	100,67	3 000,00	100,67	-20,00
	1361	Správní poplatky	4 790,00	3 700,00	129,46	3 700,00	129,46	-1 090,00
	1381	Daň z hazardních her	47 571,46	40 000,00	118,93	42 400,00	112,20	-5 171,46
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,54
	1511	Daň z nemovitých věcí	550 888,55	450 000,00	122,42	450 000,00	122,42	-100 888,55
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	4 879 997,68	4 007 700,00	121,77	4 749 500,00	102,75	-130 497,68
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 470,00	123 000,00	98,76	123 000,00	98,76	1 530,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 891,00	1 500,00	126,07	1 500,00	126,07	-391,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 300,00	0,00	0,00	7 000,00	90,00	700,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	112 835,00	115 000,00	98,12	115 000,00	98,12	2 165,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 311,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	2 304,44	3 000,00	76,81	3 000,00	76,81	695,56
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 367,00	0,00	0,00	18 000,00	102,04	-367,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	113 055,50	80 000,00	141,32	94 600,00	119,51	-18 455,50
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	29 411,32	20 000,00	147,06	28 000,00	105,04	-1 411,32
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	412 945,26	342 500,00	120,57	390 100,00	105,86	-22 845,26
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 893 500,00	1 800 000,00	105,19	1 893 500,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	1 893 500,00	1 800 000,00	105,19	1 893 500,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	72 300,00	72 300,00	100,00	72 300,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	1 159 744,00	0,00	0,00	1 159 744,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	110 808,80	0,00	0,00	110 810,00	100,00	1,20
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	96 434,00	0,00	0,00	96 434,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	4 815 798,01	72 300,00	6 660,85	4 815 799,21	100,00	1,20
		PŘÍJMY CELKEM	**12 002 240,95**	**6 222 500,00**	**192,88**	**11 848 899,21**	**101,29**	**-153 341,74**

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 za	397 583,00	557 000,00	71,38	404 000,00	98,41	6 417,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	198 741,00	130 000,00	152,88	263 700,00	75,37	64 959,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	222 521,00	290 000,00	76,73	224 000,00	99,34	1 479,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	85 674,00	121 000,00	70,80	121 000,00	70,80	35 326,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 694,00	3 000,00	56,47	3 000,00	56,47	1 306,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 212,00	25 000,00	36,85	25 000,00	36,85	15 788,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142 972,21	35 000,00	408,49	168 000,00	85,10	25 027,79
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 974,00	0,00	0,00	4 000,00	49,35	2 026,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	242 775,29	190 000,00	127,78	315 000,00	77,07	72 224,71
	5141	Úroky vlastní	26 971,04	40 000,00	67,43	42 000,00	64,22	15 028,96
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	98,03	0,00	0,00	500,00	19,61	401,97
	5151	Studená voda	49 383,00	24 000,00	205,76	59 000,00	83,70	9 617,00
	5153	Plyn	119 756,99	150 000,00	79,84	150 000,00	79,84	30 243,01
	5154	Elektrická energie	122 621,00	136 000,00	90,16	139 000,00	88,22	16 379,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	27 134,30	35 000,00	77,53	35 000,00	77,53	7 865,70
	5161	Poštovní služby	1 942,00	2 000,00	97,10	2 500,00	77,68	558,00
	5162	Služby elektronických komunikací	20 778,78	22 000,00	94,45	22 000,00	94,45	1 221,22
	5163	Služby peněžních ústavů	47 201,20	50 000,00	94,40	50 000,00	94,40	2 798,80
	5164	Nájemné	7 895,00	0,00	0,00	9 000,00	87,72	1 105,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 050,00	0,00	0,00	8 000,00	75,63	1 950,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 775,00	20 000,00	78,88	20 000,00	78,88	4 225,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	74 067,00	0,00	0,00	78 000,00	94,96	3 933,00
	5169	Nákup ostatních služeb	675 424,91	688 000,00	98,17	829 800,00	81,40	154 375,09
	5171	Opravy a udržování	661 705,00	184 000,00	359,62	737 000,00	89,78	75 295,00
	5172	Programové vybavení	17 169,00	20 000,00	85,85	20 000,00	85,85	2 831,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 699,00	20 000,00	93,50	25 000,00	74,80	6 301,00
	5175	Pohoštění	32 908,80	35 000,00	94,03	49 000,00	67,16	16 091,20
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
	5192	Poskytnuté náhrady	15 959,00	0,00	0,00	18 700,00	85,34	2 741,00
	5194	Věcné dary	27 085,68	45 000,00	60,19	45 000,00	60,19	17 914,32
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	11 900,00	15 000,00	79,33	15 000,00	79,33	3 100,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	112 000,00	115 000,00	97,39	117 000,00	95,73	5 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 520,00	2 000,00	76,00	2 000,00	76,00	480,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	99 808,80	0,00	0,00	99 810,00	100,00	1,20
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 531,00	0,00	0,00	4 000,00	63,28	1 469,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	4 267 103,03	3 711 000,00	114,99	4 910 710,00	86,89	643 606,97
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	3 596 685,10	2 120 000,00	169,65	3 848 000,00	93,47	251 314,90
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	3 596 685,10	2 120 000,00	169,65	3 848 000,00	93,47	251 314,90
		VÝDAJE CELKEM	**7 863 788,13**	**5 831 000,00**	**134,86**	**8 758 710,00**	**89,78**	**894 921,87**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-1 466 000,00	-315 000,00	465,40	-1 466 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 216 463,18	493 500,00	246,50	2 265 500,00	53,70
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 889 000,00	-570 000,00	682,28	-3 889 689,21	99,98
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 138 452,82	-391 500,00	1 057,08	-3 090 189,21	133,92

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 879 997,68	4 007 700,00	121,77	4 749 500,00	102,75	-130 497,68
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	412 945,26	342 500,00	120,57	390 100,00	105,86	-22 845,26
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 893 500,00	1 800 000,00	105,19	1 893 500,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 815 798,01	72 300,00	6 660,85	4 815 799,21	100,00	1,20
C E L K E M P Ř Í J M Y	**12 002 240,95**	**6 222 500,00**	**192,88**	**11 848 899,21**	**101,29**	**-153 341,74**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 267 103,03	3 711 000,00	114,99	4 910 710,00	86,89	643 606,97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 596 685,10	2 120 000,00	169,65	3 848 000,00	93,47	251 314,90
C E L K E M V Ý D A J E	**7 863 788,13**	**5 831 000,00**	**134,86**	**8 758 710,00**	**89,78**	**894 921,87**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska							
8114	Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-	-1 466 000,00	-315 000,00	465,40	-1 466 000,00	100,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	1 216 463,18	493 500,00	246,50	2 265 500,00	53,70	1 049 036,82
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-3 889 000,00	-570 000,00	682,28	-3 889 689,21	99,98	-689,21
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		-4 138 452,82	-391 500,00	1 057,08	-3 090 189,21	133,92	1 048 263,61

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4 116 260,13	3 350 000,00	122,87	4 089 400,00	100,66	-26 860,13
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	160 471,00	164 000,00	97,85	164 000,00	97,85	3 529,00
Správní popl.	(Pol:136x)	4 790,00	3 700,00	129,46	3 700,00	129,46	-1 090,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	550 888,55	450 000,00	122,42	450 000,00	122,42	-100 888,55

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	302 047,86
Únor	352 880,15
Březen	363 241,82
Duben	277 422,56
Květen	303 633,94
Červen	437 093,45
Červenec	456 539,12
Srpen	343 129,81
Září	231 989,39
Říjen	275 543,10
Listopad	334 702,72
Prosinec	438 036,21
CELKEM	4 116 260,13

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	259 557,52	273 296,44	302 047,86
Únor	281 247,73	303 835,51	352 880,15
Březen	276 812,75	322 728,89	363 241,82
Duben	227 262,57	223 464,51	277 422,56
Květen	233 196,74	284 724,43	303 633,94
Červen	266 421,51	381 661,22	437 093,45
Červenec	357 574,23	425 415,23	456 539,12
Srpen	258 146,75	293 412,06	343 129,81
Září	281 547,53	313 971,84	231 989,39
Říjen	247 258,29	285 174,26	275 543,10
Listopad	276 922,87	309 348,07	334 702,72
Prosinec	426 319,66	481 318,78	438 036,21
CELKEM	3 392 268,15	3 898 351,24	4 116 260,13

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	64 163,00	10 000,00	641,63	75 000,00	85,55	10 837,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	539 770,61	140 000,00	385,55	599 000,00	90,11	59 229,39
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 844,00	20 000,00	94,22	20 000,00	94,22	1 156,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	95 844,00	142 000,00	67,50	142 000,00	67,50	46 156,00
3111	Mateřské školy	239 808,80	140 000,00	171,29	239 810,00	100,00	1,20
3314	Činnosti knihovnické	37 938,00	20 000,00	189,69	45 500,00	83,38	7 562,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	9 818,00	40 000,00	24,55	40 000,00	24,55	30 182,00
3341	Rozhlas a televize	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 110,48	120 000,00	104,26	190 500,00	65,67	65 389,52
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	126 704,00	100 000,00	126,70	130 000,00	97,46	3 296,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	188 830,00	158 000,00	119,51	228 000,00	82,82	39 170,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 397,00	4 000,00	84,93	4 000,00	84,93	603,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	171 879,00	195 000,00	88,14	199 000,00	86,37	27 121,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	42 989,00	40 000,00	107,47	45 000,00	95,53	2 011,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	448 300,13	495 000,00	90,57	503 000,00	89,13	54 699,87
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	36 434,00	50 000,00	72,87	53 000,00	68,74	16 566,00
6112	Zastupitelstva obcí	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 923,00	0,00	0,00	30 000,00	53,08	14 077,00
6118	Volba prezidenta republiky	19 072,00	0,00	0,00	26 000,00	73,35	6 928,00
6171	Činnost místní správy	1 389 083,81	1 344 000,00	103,35	1 597 500,00	86,95	208 416,19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 853,20	10 000,00	88,53	10 000,00	88,53	1 146,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	38 348,00	40 000,00	95,87	40 000,00	95,87	1 652,00
6399	Ostatní finanční operace	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 420,00	30 000,00	44,73	32 000,00	41,94	18 580,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 267 103,03	3 711 000,00	114,99	4 910 710,00	86,89	643 606,97

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		9 725 207,01	4 100 000,00	237,20	9 593 299,21	101,37	-131 907,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	47 250,00	48 000,00	98,44	48 000,00	98,44	750,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	57 420,00	60 000,00	95,70	60 000,00	95,70	2 580,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	350,09	1 000,00	35,01	1 000,00	35,01	649,91
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 012 635,00	1 915 000,00	105,10	2 015 500,00	99,86	2 865,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	18 691,00	16 500,00	113,28	16 500,00	113,28	-2 191,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	6 754,00	0,00	0,00	6 600,00	102,33	-154,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	66 301,50	40 000,00	165,75	48 000,00	138,13	-18 301,50
6171	Činnost místní správy	47 311,00	40 000,00	118,28	40 000,00	118,28	-7 311,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 321,35	2 000,00	1 016,07	20 000,00	101,61	-321,35
C E L K E M P Ř Í J M Y		**12 002 240,95**	**6 222 500,00**	**192,88**	**11 848 899,21**	**101,29**	**-153 341,74**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	323 139,00	480 000,00	67,32	397 000,00	81,40	73 861,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	735 755,61	140 000,00	525,54	869 000,00	84,67	133 244,39
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
2310	Pitná voda	713 414,00	450 000,00	158,54	714 000,00	99,92	586,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 069 067,10	570 000,00	187,56	1 085 000,00	98,53	15 932,90
2419	Ostatní záležitosti spojů	95 844,00	142 000,00	67,50	142 000,00	67,50	46 156,00
3111	Mateřské školy	239 808,80	140 000,00	171,29	239 810,00	100,00	1,20
3314	Činnosti knihovnické	37 938,00	20 000,00	189,69	45 500,00	83,38	7 562,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	9 818,00	40 000,00	24,55	40 000,00	24,55	30 182,00
3341	Rozhlas a televize	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 110,48	120 000,00	104,26	190 500,00	65,67	65 389,52
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	111 441,00	0,00	0,00	112 000,00	99,50	559,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	126 704,00	100 000,00	126,70	130 000,00	97,46	3 296,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	528 663,80	508 000,00	104,07	663 000,00	79,74	134 336,20
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	926 812,20	300 000,00	308,94	930 000,00	99,66	3 187,80
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 397,00	4 000,00	84,93	4 000,00	84,93	603,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	171 879,00	195 000,00	88,14	199 000,00	86,37	27 121,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	42 989,00	40 000,00	107,47	45 000,00	95,53	2 011,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	448 300,13	495 000,00	90,57	503 000,00	89,13	54 699,87
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	36 434,00	50 000,00	72,87	53 000,00	68,74	16 566,00
6112	Zastupitelstva obcí	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 923,00	0,00	0,00	30 000,00	53,08	14 077,00
6118	Volba prezidenta republiky	19 072,00	0,00	0,00	26 000,00	73,35	6 928,00
6171	Činnost místní správy	1 389 083,81	1 344 000,00	103,35	1 597 500,00	86,95	208 416,19
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 853,20	10 000,00	88,53	10 000,00	88,53	1 146,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	38 348,00	40 000,00	95,87	40 000,00	95,87	1 652,00
6399	Ostatní finanční operace	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 420,00	30 000,00	44,73	32 000,00	41,94	18 580,00
C E L K E M V Ý D A J E		**7 863 788,13**	**5 831 000,00**	**134,86**	**8 758 710,00**	**89,78**	**894 921,87**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	639 633,61	454 961,00	1 094 594,61	1 306 000,00	83,81	211 405,39
23	Vodní hospodářství	18 844,00	1 763 637,10	1 782 481,10	1 799 000,00	99,08	16 518,90
24	Spoje	95 844,00	0,00	95 844,00	142 000,00	67,50	46 156,00
31	Vzdělávání a školské služby	239 808,80	0,00	239 808,80	239 810,00	100,00	1,20
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	172 866,48	0,00	172 866,48	279 000,00	61,96	106 133,52
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	131 704,00	111 441,00	243 145,00	247 000,00	98,44	3 855,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	188 830,00	1 266 646,00	1 455 476,00	1 593 000,00	91,37	137 524,00
37	Ochrana životního prostředí	666 565,13	0,00	666 565,13	751 000,00	88,76	84 434,87
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	36 434,00	0,00	36 434,00	53 000,00	68,74	16 566,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 983 674,81	0,00	1 983 674,81	2 218 500,00	89,42	234 825,19
63	Finanční operace	70 571,20	0,00	70 571,20	73 400,00	96,15	2 828,80
64	Ostatní činnosti	22 327,00	0,00	22 327,00	47 000,00	47,50	24 673,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 267 103,03	3 596 685,10	7 863 788,13	8 758 710,00	89,78	894 921,87

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	828 221,41	380 909,96
Únor	744 945,45	200 740,15
Březen	734 577,10	343 708,97
Duben	655 345,57	442 405,10
Květen	688 299,56	558 349,05
Červen	4 495 646,38	473 588,61
Červenec	1 763 919,37	1 190 333,69
Srpen	479 331,74	1 564 612,32
Září	328 223,46	914 431,85
Říjen	303 241,02	399 553,67
Listopad	377 323,52	777 399,70
Prosinec	603 166,37	617 755,06
CELKEM	12 002 240,95	7 863 788,13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	524 071,41	380 903,96	143 167,45
Únor	416 995,45	200 740,15	216 255,30
Březen	427 977,10	343 708,97	84 268,13
Duben	331 595,57	381 905,10	-50 309,53
Květen	366 299,56	275 078,25	91 221,31
Červen	866 085,17	283 780,41	582 304,76
Červenec	1 667 485,37	331 392,69	1 336 092,68
Srpen	479 331,74	315 209,32	164 122,42
Září	328 223,46	331 365,75	-3 142,29
Říjen	303 241,02	393 452,67	-90 211,65
Listopad	377 323,52	299 140,70	78 182,82
Prosinec	603 166,37	730 425,06	-127 258,69
CELKEM	6 691 795,74	4 267 103,03	2 424 692,71

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 540 861,96	3 464,00
Únor	4 082 651,46	1 369,00
Březen	4 470 207,27	18 320,00
Duben	4 680 287,73	49 770,00
Květen	4 808 277,67	22 481,00
Červen	4 939 815,70	14 850,00
Červenec	4 034 712,57	6 220,00
Srpen	2 948 061,06	39 104,00
Září	2 360 925,46	44 541,00
Říjen	2 263 684,83	54 276,00
Listopad	1 862 088,35	26 060,00
Prosinec	1 846 062,57	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	380 903,96	6,00
Únor	200 740,15	0,00
Březen	343 708,97	0,00
Duben	381 905,10	60 500,00
Květen	275 078,25	283 270,80
Červen	283 780,41	189 808,20
Červenec	331 392,69	858 941,00
Srpen	315 209,32	1 249 403,00
Září	331 365,75	583 066,10
Říjen	393 452,67	6 101,00
Listopad	299 140,70	478 259,00
Prosinec	730 425,06	-112 670,00
CELKEM	4 267 103,03	3 596 685,10

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	1 017 789,60	820 000,00	124,12	1 000 000,00	101,78	-17 789,60
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	23 580,34	15 000,00	157,20	15 000,00	157,20	-8 580,34
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	92 997,56	65 000,00	143,07	145 000,00	64,14	52 002,44
1121 Daň z příjmů právnických osob	853 066,22	750 000,00	113,74	836 000,00	102,04	-17 066,22
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 105 456,41	1 700 000,00	123,85	2 070 000,00	101,71	-35 456,41
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	157 451,00	161 000,00	97,80	161 000,00	97,80	3 549,00
1341 Poplatek ze psů	3 020,00	3 000,00	100,67	3 000,00	100,67	-20,00
1361 Správní poplatky	4 790,00	3 700,00	129,46	3 700,00	129,46	-1 090,00
1381 Daň z hazardních her	47 571,46	40 000,00	118,93	42 400,00	112,20	-5 171,46
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,54
1511 Daň z nemovitých věcí	550 888,55	450 000,00	122,42	450 000,00	122,42	-100 888,55
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	121 470,00	123 000,00	98,76	123 000,00	98,76	1 530,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 891,00	1 500,00	126,07	1 500,00	126,07	-391,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 300,00	0,00	0,00	7 000,00	90,00	700,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	112 835,00	115 000,00	98,12	115 000,00	98,12	2 165,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 311,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 304,44	3 000,00	76,81	3 000,00	76,81	695,56
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 367,00	0,00	0,00	18 000,00	102,04	-367,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	113 055,50	80 000,00	141,32	94 600,00	119,51	-18 455,50
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	29 411,32	20 000,00	147,06	28 000,00	105,04	-1 411,32
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 893 500,00	1 800 000,00	105,19	1 893 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	72 300,00	72 300,00	100,00	72 300,00	100,00	0,00
Příjmy:	7 258 742,94	6 222 500,00	116,65	7 105 400,00	102,16	-153 342,94
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	397 583,00	557 000,00	71,38	404 000,00	98,41	6 417,00
5021 Ostatní osobní výdaje	172 076,00	130 000,00	132,37	229 000,00	75,14	56 924,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	222 521,00	290 000,00	76,73	224 000,00	99,34	1 479,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	85 674,00	121 000,00	70,80	121 000,00	70,80	35 326,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 694,00	3 000,00	56,47	3 000,00	56,47	1 306,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 212,00	25 000,00	36,85	25 000,00	36,85	15 788,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 972,21	35 000,00	377,06	146 000,00	90,39	14 027,79
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	1 974,00	0,00	0,00	4 000,00	49,35	2 026,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	240 915,29	190 000,00	126,80	307 000,00	78,47	66 084,71
5141 Úroky vlastní	26 971,04	40 000,00	67,43	42 000,00	64,22	15 028,96
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	98,03	0,00	0,00	500,00	19,61	401,97
5151 Studená voda	49 383,00	24 000,00	205,76	59 000,00	83,70	9 617,00
5153 Plyn	119 756,99	150 000,00	79,84	150 000,00	79,84	30 243,01
5154 Elektrická energie	122 621,00	136 000,00	90,16	139 000,00	88,22	16 379,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	27 134,30	35 000,00	77,53	35 000,00	77,53	7 865,70
5161 Poštovní služby	1 942,00	2 000,00	97,10	2 500,00	77,68	558,00
5162 Služby elektronických komunikací	20 778,78	22 000,00	94,45	22 000,00	94,45	1 221,22
5163 Služby peněžních ústavů	47 201,20	50 000,00	94,40	50 000,00	94,40	2 798,80
5164 Nájemné	7 895,00	0,00	0,00	9 000,00	87,72	1 105,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	6 050,00	0,00	0,00	8 000,00	75,63	1 950,00
5167 Služby školení a vzdělávání	15 775,00	20 000,00	78,88	20 000,00	78,88	4 225,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	74 067,00	0,00	0,00	78 000,00	94,96	3 933,00
5169 Nákup ostatních služeb	634 604,91	688 000,00	92,24	786 500,00	80,69	151 895,09
5171 Opravy a udržování	661 705,00	184 000,00	359,62	737 000,00	89,78	75 295,00
5172 Programové vybavení	17 169,00	20 000,00	85,85	20 000,00	85,85	2 831,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 185,00	20 000,00	85,93	20 000,00	85,93	2 815,00
5175 Pohoštění	30 052,80	35 000,00	85,87	45 000,00	66,78	14 947,20
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
5192 Poskytnuté náhrady	15 959,00	0,00	0,00	18 700,00	85,34	2 741,00
5194 Věcné dary	27 085,68	45 000,00	60,19	45 000,00	60,19	17 914,32

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	11 900,00	15 000,00	79,33	15 000,00	79,33	3 100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	112 000,00	115 000,00	97,39	117 000,00	95,73	5 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 520,00	2 000,00	76,00	2 000,00	76,00	480,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 531,00	0,00	0,00	4 000,00	63,28	1 469,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 596 685,10	2 120 000,00	169,65	3 848 000,00	93,47	251 314,90
	Výdaje:	7 679 264,33	5 831 000,00	131,70	8 541 900,00	89,90	862 635,67

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00	50,00	11 000,00
	Výdaje:	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00	50,00	11 000,00

UZ 000 0 90002 - Národní program Životní prostředí – NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	1 159 744,00	0,00	0,00	1 159 744,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 159 744,00	0,00	0,00	1 159 744,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	38 720,00	0,00	0,00	39 000,00	99,28	280,00
	Výdaje:	38 720,00	0,00	0,00	39 000,00	99,28	280,00

UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	96 434,00	0,00	0,00	96 434,00	100,00	0,00
	Příjmy:	96 434,00	0,00	0,00	96 434,00	100,00	0,00

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	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 602,00	0,00	0,00	12 700,00	99,23	98,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 732,00	0,00	0,00	5 000,00	34,64	3 268,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 100,00	0,00	0,00	4 300,00	48,84	2 200,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	718,00	0,00	0,00	2 000,00	35,90	1 282,00
5175	Pohoštění	1 920,00	0,00	0,00	2 000,00	96,00	80,00
	Výdaje:	19 072,00	0,00	0,00	26 000,00	73,35	6 928,00

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.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 063,00	0,00	0,00	22 000,00	63,92	7 937,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	128,00	0,00	0,00	3 000,00	4,27	2 872,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	796,00	0,00	0,00	3 000,00	26,53	2 204,00
5175	Pohoštění	936,00	0,00	0,00	2 000,00	46,80	1 064,00
	Výdaje:	15 923,00	0,00	0,00	30 000,00	53,08	14 077,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 971,32	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,68
	Příjmy:	14 971,32	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,68
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	14 971,32	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,68

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	14 971,32	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,68

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52
	Příjmy:	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52
	Výdaje:	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00
	Příjmy:	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	12 002 240,95	6 222 500,00	192,88	11 848 899,21	101,29	-153 341,74
CELKEM VÝDAJE:	7 863 788,13	5 831 000,00	134,86	8 758 710,00	89,78	894 921,87

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace