

Obec Lhota

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Lhota
Adresa	Boleslavská 47 27714 Lhota
IČO	00237001
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	326971008
E-mail	obec.lhota@iex.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 plátcí	1 345 879,76	970 000,00	138,75	1 350 000,00	99,69	4 120,24
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 602,80	20 000,00	158,01	32 000,00	98,76	397,20
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	124 842,02	110 000,00	113,49	125 000,00	99,87	157,98
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 146 223,85	960 000,00	119,40	1 150 000,00	99,67	3 776,15
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	29 450,00	130 000,00	22,65	29 450,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 821 586,58	1 940 000,00	145,44	2 865 000,00	98,48	43 413,42
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	83 887,60	31 000,00	270,61	91 000,00	92,18	7 112,40
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	324 650,00	350 000,00	92,76	350 000,00	92,76	25 350,00
	1341 Poplatek ze psů	16 500,00	20 000,00	82,50	20 000,00	82,50	3 500,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 006,00	2 000,00	250,30	5 006,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	2 297,00	2 600,00	88,35	2 600,00	88,35	303,00
	1381 Daň z hazardních her	41 334,13	23 000,00	179,71	48 000,00	86,11	6 665,87
	1511 Daň z nemovitých věcí	300 410,95	290 000,00	103,59	342 000,00	87,84	41 589,05
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 273 670,69	4 848 600,00	129,39	6 410 056,00	97,87	136 385,31
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 562,00	55 350,00	24,50	69 450,00	19,53	55 888,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	550,00	17 500,00	3,14	17 550,00	3,13	17 000,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	150,00	800,00	18,75	800,00	18,75	650,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	234 500,00	260 000,00	90,19	269 500,00	87,01	35 000,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 910,89	2 000,00	95,54	2 000,00	95,54	89,11
	2321 Přijaté neinvestiční dary	14 000,00	16 000,00	87,50	25 000,00	56,00	11 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	99 267,50	70 000,00	141,81	99 400,00	99,87	132,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	363 940,39	441 650,00	82,40	503 700,00	72,25	139 759,61
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlu	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	30 053,00	20 000,00	150,27	30 053,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	92 000,00	90 000,00	102,22	92 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	107 427,00	0,00	0,00	107 427,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 808 014,00	0,00	0,00	1 808 014,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 106 994,00	110 000,00	1 915,45	2 106 994,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 755 155,08	5 400 250,00	162,12	9 031 300,00	96,94	276 144,92

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	100 847,00	30 000,00	336,16	210 000,00	48,02	109 153,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	175 242,00	168 000,00	104,31	203 649,00	86,05	28 407,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	547 773,00	552 000,00	99,23	552 000,00	99,23	4 227,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	130 437,00	135 000,00	96,62	170 000,00	76,73	39 563,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	71 381,00	60 000,00	118,97	85 000,00	83,98	13 619,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	541,00	500,00	108,20	550,00	98,36	9,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 639,00	8 000,00	32,99	8 000,00	32,99	5 361,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	119 432,00	204 400,00	58,43	269 428,00	44,33	149 996,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	61 281,03	111 500,00	54,96	136 322,00	44,95	75 040,97
	5151	Studená voda	3 607,85	2 500,00	144,31	3 700,00	97,51	92,15
	5152	Teplo	80 460,00	100 000,00	80,46	100 000,00	80,46	19 540,00
	5154	Elektrická energie	152 192,00	186 000,00	81,82	202 000,00	75,34	49 808,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 029,00	10 000,00	90,29	10 000,00	90,29	971,00
	5161	Poštovní služby	1 975,00	11 100,00	17,79	9 161,00	21,56	7 186,00
	5162	Služby elektronických komunikací	41 109,65	25 000,00	164,44	42 000,00	97,88	890,35
	5163	Služby peněžních ústavů	4 382,20	45 750,00	9,58	45 750,00	9,58	41 367,80
	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 800,00	60 000,00	4,67	50 950,00	5,50	48 150,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 200,00	10 000,00	132,00	23 200,00	56,90	10 000,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	962 492,52	1 150 200,00	83,68	1 307 060,00	73,64	344 567,48
	5171	Opravy a udržování	81 127,00	439 200,00	18,47	495 700,00	16,37	414 573,00
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 616,00	2 000,00	80,80	3 900,00	41,44	2 284,00
	5175	Pohoštění	15 316,00	30 000,00	51,05	32 596,00	46,99	17 280,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 944,00	3 000,00	464,80	17 000,00	82,02	3 056,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	82 720,51	90 000,00	91,91	90 000,00	91,91	7 279,49
	5194	Věcné dary	25 983,00	20 000,00	129,92	33 500,00	77,56	7 517,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	5 000,00	60,00	8 000,00	37,50	5 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	8 465,00	17 000,00	49,79	26 000,00	32,56	17 535,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	211 415,00	82 000,00	257,82	292 000,00	72,40	80 585,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	29 660,00	132 000,00	22,47	132 000,00	22,47	102 340,00
	5492	Dary obyvatelstvu	31 000,00	50 000,00	62,00	81 000,00	38,27	50 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 991 567,76	3 833 150,00	78,04	4 715 966,00	63,43	1 724 398,24	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	30 250,00	150 000,00	20,17	150 000,00	20,17	119 750,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 491 627,60	1 140 000,00	218,56	3 301 014,00	75,48	809 386,40
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	129 881,00	0,00	0,00	129 881,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	5 203 726,80	10 000 000,00	52,04	9 867 000,00	52,74	4 663 273,20
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 855 485,40	11 290 000,00	69,58	13 451 295,00	58,40	5 595 809,60	
	VÝDAJE CELKEM	10 847 053,16	15 123 150,00	71,72	18 167 261,00	59,71	7 320 207,84	

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	2 053 521,08	9 722 900,00	21,12	9 135 961,00	22,48
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 091 898,08	9 722 900,00	21,52	9 135 961,00	22,90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 273 670,69	4 848 600,00	129,39	6 410 056,00	97,87	136 385,31
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	363 940,39	441 650,00	82,40	503 700,00	72,25	139 759,61
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 106 994,00	110 000,00	1 915,45	2 106 994,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	8 755 155,08	5 400 250,00	162,12	9 031 300,00	96,94	276 144,92

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 991 567,76	3 833 150,00	78,04	4 715 966,00	63,43	1 724 398,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 855 485,40	11 290 000,00	69,58	13 451 295,00	58,40	5 595 809,60
C E L K E M V Ý D A J E	10 847 053,16	15 123 150,00	71,72	18 167 261,00	59,71	7 320 207,84

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	2 053 521,08	9 722 900,00	21,12	9 135 961,00	22,48	7 082 439,92	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 377,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 091 898,08	9 722 900,00	21,52	9 135 961,00	22,90	7 044 062,92	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 499 585,01	4 130 000,00	133,16	5 551 450,00	99,07	51 864,99
Místní popl. (Pol:133x-134x)	430 043,60	403 000,00	106,71	466 006,00	92,28	35 962,40
Správní popl. (Pol:136x)	2 297,00	2 600,00	88,35	2 600,00	88,35	303,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	300 410,95	290 000,00	103,59	342 000,00	87,84	41 589,05

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	381 384,32
Únor	439 565,06
Březen	483 057,81
Duben	316 924,17
Květen	379 072,32
Červen	545 089,48
Červenec	570 257,80
Srpen	427 638,47
Září	449 664,66
Říjen	471 189,42
Listopad	448 486,52
Prosinec	587 254,98
CELKEM	5 499 585,01

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	319 933,54	354 971,04	381 384,32
Únor	348 010,15	394 401,37	439 565,06
Březen	401 280,56	547 819,34	483 057,81
Duben	280 815,91	290 541,85	316 924,17
Květen	287 956,87	370 100,43	379 072,32
Červen	440 735,57	497 217,37	545 089,48
Červenec	491 902,18	554 135,43	570 257,80
Srpen	282 599,33	381 135,17	427 638,47
Září	419 961,23	358 023,46	449 664,66
Říjen	221 066,63	329 455,77	471 189,42
Listopad	363 094,70	391 781,24	448 486,52
Prosinec	526 837,56	561 506,77	587 254,98
CELKEM	4 384 194,23	5 031 089,24	5 499 585,01

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2142 Ubytování a stravování	4 029,00	50 000,00	8,06	50 000,00	8,06	45 971,00
2212 Silnice	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	49 630,00	305 000,00	16,27	307 500,00	16,14	257 870,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	82 720,51	90 000,00	91,91	90 000,00	91,91	7 279,49
2310 Pitná voda	38 459,00	100 000,00	38,46	100 000,00	38,46	61 541,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3111 Mateřské školy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3113 Základní školy	4 003,00	0,00	0,00	4 003,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	77 800,00	48 500,00	160,41	88 500,00	87,91	10 700,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 130,00	23 300,00	129,31	37 800,00	79,71	7 670,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 032,00	16 000,00	18,95	16 000,00	18,95	12 968,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	10 208,00	0,00	0,00	10 500,00	97,22	292,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 640,00	26 000,00	110,15	58 360,00	49,07	29 720,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 240,00	7 500,00	29,87	7 700,00	29,09	5 460,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	942,00	30 000,00	3,14	30 000,00	3,14	29 058,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 013,00	20 000,00	20,07	20 000,00	20,07	15 987,00
3631 Veřejné osvětlení	101 903,00	130 000,00	78,39	132 000,00	77,20	30 097,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 397,00	24 000,00	76,65	24 000,00	76,65	5 603,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	371 385,00	500 000,00	74,28	500 000,00	74,28	128 615,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	149 896,00	109 000,00	137,52	150 000,00	99,93	104,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	196 393,00	170 000,00	115,53	200 000,00	98,20	3 607,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	177 141,00	120 000,00	147,62	355 000,00	49,90	177 859,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl. s živelní pohromou ne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	21 000,00	15 000,00	140,00	21 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	4 190,00	5 000,00	83,80	5 000,00	83,80	810,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	3 000,00	100,00	6 000,00	50,00	3 000,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	130 689,00	120 600,00	108,37	214 300,00	60,98	83 611,00
6112 Zastupitelstva obcí	717 794,00	720 750,00	99,59	730 750,00	98,23	12 956,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 409,00	0,00	0,00	15 409,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 644,00	20 000,00	73,22	14 644,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	689 352,05	784 500,00	87,87	1 122 500,00	61,41	433 147,95
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 382,20	10 000,00	43,82	10 000,00	43,82	5 617,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
6399 Ostatní finanční operace	30 146,00	210 000,00	14,36	210 000,00	14,36	179 854,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 991 567,76	3 833 150,00	78,04	4 715 966,00	63,43	1 724 398,24

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	8 380 664,69	4 958 600,00	169,01	8 517 050,00	98,40	136 385,31
2310 Pitná voda	35 000,00	70 000,00	50,00	70 000,00	50,00	35 000,00
3314 Činnosti knihovnické	0,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	15 350,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 525,00	28 000,00	5,45	36 500,00	4,18	34 975,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	199 500,00	190 000,00	105,00	199 500,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 100,00	6 300,00	96,83	11 750,00	51,91	5 650,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	97 867,50	70 000,00	139,81	98 000,00	99,86	132,50
6171 Činnost místní správy	21 987,00	45 000,00	48,86	60 550,00	36,31	38 563,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 910,89	2 000,00	95,54	2 000,00	95,54	89,11
CELKEM PŘÍJMY	8 755 155,08	5 400 250,00	162,12	9 031 300,00	96,94	276 144,92

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2142 Ubytování a stravování	4 029,00	50 000,00	8,06	50 000,00	8,06	45 971,00
2212 Silnice	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	49 630,00	505 000,00	9,83	507 500,00	9,78	457 870,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	82 720,51	90 000,00	91,91	90 000,00	91,91	7 279,49
2310 Pitná voda	2 530 086,60	950 000,00	266,32	2 978 014,00	84,96	447 927,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 203 726,80	10 015 000,00	51,96	10 015 000,00	51,96	4 811 273,20
3111 Mateřské školy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3113 Základní školy	4 003,00	0,00	0,00	4 003,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	77 800,00	48 500,00	160,41	88 500,00	87,91	10 700,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 130,00	23 300,00	129,31	37 800,00	79,71	7 670,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 032,00	16 000,00	18,95	16 000,00	18,95	12 968,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	10 208,00	0,00	0,00	10 500,00	97,22	292,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 640,00	26 000,00	110,15	58 360,00	49,07	29 720,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 240,00	7 500,00	29,87	7 700,00	29,09	5 460,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	942,00	30 000,00	3,14	30 000,00	3,14	29 058,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 013,00	20 000,00	20,07	20 000,00	20,07	15 987,00
3631 Veřejné osvětlení	101 903,00	170 000,00	59,94	172 000,00	59,25	70 097,00
3635 Územní plánování	30 250,00	150 000,00	20,17	150 000,00	20,17	119 750,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	129 881,00	20 000,00	649,41	153 281,00	84,73	23 400,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 397,00	24 000,00	76,65	24 000,00	76,65	5 603,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	371 385,00	500 000,00	74,28	500 000,00	74,28	128 615,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	149 896,00	109 000,00	137,52	150 000,00	99,93	104,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	196 393,00	170 000,00	115,53	200 000,00	98,20	3 607,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	177 141,00	120 000,00	147,62	355 000,00	49,90	177 859,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4343 Soc.pomoc osobám v souvisl. s živelní pohromou ne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	21 000,00	15 000,00	140,00	21 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	4 190,00	5 000,00	83,80	5 000,00	83,80	810,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	3 000,00	3 000,00	100,00	6 000,00	50,00	3 000,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	130 689,00	120 600,00	108,37	214 300,00	60,98	83 611,00
6112 Zastupitelstva obcí	717 794,00	720 750,00	99,59	730 750,00	98,23	12 956,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 409,00	0,00	0,00	15 409,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 644,00	20 000,00	73,22	14 644,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	689 352,05	784 500,00	87,87	1 122 500,00	61,41	433 147,95
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 382,20	10 000,00	43,82	10 000,00	43,82	5 617,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
6399 Ostatní finanční operace	30 146,00	210 000,00	14,36	210 000,00	14,36	179 854,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
CELKEM VÝDAJE	10 847 053,16	15 123 150,00	71,72	18 167 261,00	59,71	7 320 207,84

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 029,00	0,00	4 029,00	50 000,00	8,06	45 971,00
22 Doprava	132 350,51	0,00	132 350,51	697 500,00	18,97	565 149,49
23 Vodní hospodářství	38 459,00	7 695 354,40	7 733 813,40	12 993 014,00	59,52	5 259 200,60
31 Vzdělávání a školské služby	4 003,00	0,00	4 003,00	6 003,00	66,68	2 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	149 810,00	0,00	149 810,00	211 160,00	70,95	61 350,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	7 195,00	0,00	7 195,00	57 700,00	12,47	50 505,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	101 903,00	160 131,00	262 034,00	475 281,00	55,13	213 247,00
37 Ochrana životního prostředí	913 212,00	0,00	913 212,00	1 229 000,00	74,31	315 788,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	38 190,00	0,00	38 190,00	92 000,00	41,51	53 810,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	130 689,00	0,00	130 689,00	214 300,00	60,98	83 611,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 437 199,05	0,00	1 437 199,05	1 883 303,00	76,31	446 103,95
63 Finanční operace	34 528,20	0,00	34 528,20	252 000,00	13,70	217 471,80
64 Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		2 991 567,76	7 855 485,40	10 847 053,16	18 167 261,00	59,71

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	498 471,08	216 082,50
Únor	584 768,35	156 399,96
Březen	628 521,83	254 907,60
Duben	397 912,17	541 151,60
Květen	459 835,25	938 441,98
Červen	2 604 172,30	1 712 932,21
Červenec	639 317,67	238 350,15
Srpen	479 887,30	488 009,21
Září	682 522,61	169 012,96
Říjen	522 602,56	188 198,23
Listopad	560 559,59	3 311 609,65
Prosinec	696 584,37	2 631 957,11
CELKEM	8 755 155,08	10 847 053,16

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	498 471,08	216 082,50	282 388,58
Únor	584 768,35	144 399,96	440 368,39
Březen	628 521,83	254 907,60	373 614,23
Duben	397 912,17	265 657,60	132 254,57
Květen	459 835,25	322 195,33	137 639,92
Červen	796 158,30	156 045,26	640 113,04
Červenec	628 767,67	190 100,15	438 667,52
Srpen	479 887,30	475 009,21	4 878,09
Září	682 522,61	169 012,96	513 509,65
Říjen	522 602,56	188 198,23	334 404,33
Listopad	560 559,59	278 592,24	281 967,35
Prosinec	696 584,37	331 366,72	365 217,65
CELKEM	6 936 591,08	2 991 567,76	3 945 023,32

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	19 279 175,25	45 225,00
Únor	19 719 587,64	54 438,00
Březen	20 093 201,87	137 047,00
Duben	19 949 962,44	99 912,00
Květen	19 487 715,71	88 801,00
Červen	20 378 955,80	62 055,00
Červenec	20 779 923,32	33 763,00
Srpen	20 771 801,41	40 983,00
Září	21 285 311,06	23 287,00
Říjen	21 619 715,39	43 708,00
Listopad	18 868 665,33	4 652,00
Prosinec	16 927 508,59	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	216 082,50	0,00
Únor	144 399,96	12 000,00
Březen	254 907,60	0,00
Duben	265 657,60	275 494,00
Květen	322 195,33	616 246,65
Červen	156 045,26	1 556 886,95
Červenec	190 100,15	48 250,00
Srpen	475 009,21	13 000,00
Září	169 012,96	0,00
Říjen	188 198,23	0,00
Listopad	278 592,24	3 033 017,41
Prosinec	331 366,72	2 300 590,39
CELKEM	2 991 567,76	7 855 485,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 345 879,76	970 000,00	138,75	1 350 000,00	99,69	4 120,24
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	31 602,80	20 000,00	158,01	32 000,00	98,76	397,20
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	124 842,02	110 000,00	113,49	125 000,00	99,87	157,98
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 146 223,85	960 000,00	119,40	1 150 000,00	99,67	3 776,15
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	29 450,00	130 000,00	22,65	29 450,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 821 586,58	1 940 000,00	145,44	2 865 000,00	98,48	43 413,42
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	83 887,60	31 000,00	270,61	91 000,00	92,18	7 112,40
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	324 650,00	350 000,00	92,76	350 000,00	92,76	25 350,00
1341	Poplatek ze psů	16 500,00	20 000,00	82,50	20 000,00	82,50	3 500,00
1345	Poplatek z bytovací kapacity	5 006,00	2 000,00	250,30	5 006,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 297,00	2 600,00	88,35	2 600,00	88,35	303,00
1381	Daň z hazardních her	41 334,13	23 000,00	179,71	48 000,00	86,11	6 665,87
1511	Daň z nemovitých věcí	300 410,95	290 000,00	103,59	342 000,00	87,84	41 589,05
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	13 562,00	55 350,00	24,50	69 450,00	19,53	55 888,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	550,00	17 500,00	3,14	17 550,00	3,13	17 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150,00	800,00	18,75	800,00	18,75	650,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	234 500,00	260 000,00	90,19	269 500,00	87,01	35 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 910,89	2 000,00	95,54	2 000,00	95,54	89,11
2321	Přijaté neinvestiční dary	14 000,00	16 000,00	87,50	25 000,00	56,00	11 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	99 267,50	70 000,00	141,81	99 400,00	99,87	132,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	92 000,00	90 000,00	102,22	92 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 740 161,08	5 380 250,00	125,28	7 016 306,00	96,06	276 144,92
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	47 893,14	30 000,00	159,64	210 000,00	22,81	162 106,86
5021	Ostatní osobní výdaje	149 093,00	168 000,00	88,75	177 500,00	84,00	28 407,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	547 773,00	552 000,00	99,23	552 000,00	99,23	4 227,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	116 928,75	135 000,00	86,61	170 000,00	68,78	53 071,25
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	62 843,11	60 000,00	104,74	85 000,00	73,93	22 156,89
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	541,00	500,00	108,20	550,00	98,36	9,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 639,00	8 000,00	32,99	8 000,00	32,99	5 361,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 114,00	204 400,00	54,85	196 400,00	57,08	84 286,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 962,03	111 500,00	54,67	136 003,00	44,82	75 040,97
5151	Studená voda	3 607,85	2 500,00	144,31	3 700,00	97,51	92,15
5152	Teplo	80 460,00	100 000,00	80,46	100 000,00	80,46	19 540,00
5154	Elektrická energie	152 192,00	186 000,00	81,82	202 000,00	75,34	49 808,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 029,00	10 000,00	90,29	10 000,00	90,29	971,00
5161	Poštovní služby	1 914,00	11 100,00	17,24	9 100,00	21,03	7 186,00
5162	Služby elektronických komunikací	41 109,65	25 000,00	164,44	42 000,00	97,88	890,35
5163	Služby peněžních ústavů	4 382,20	45 750,00	9,58	45 750,00	9,58	41 367,80
5164	Nájemné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	2 800,00	60 000,00	4,67	50 950,00	5,50	48 150,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 200,00	10 000,00	132,00	16 600,00	79,52	3 400,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	962 492,52	1 150 200,00	83,68	1 307 060,00	73,64	344 567,48
5171	Opravy a udržování	81 127,00	439 200,00	18,47	495 700,00	16,37	414 573,00
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 616,00	2 000,00	80,80	3 900,00	41,44	2 284,00
5175	Pohoštění	12 820,00	30 000,00	42,73	30 100,00	42,59	17 280,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 944,00	3 000,00	464,80	17 000,00	82,02	3 056,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	82 720,51	90 000,00	91,91	90 000,00	91,91	7 279,49
5194	Věcné dary	25 983,00	20 000,00	129,92	33 500,00	77,56	7 517,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	60,00	8 000,00	37,50	5 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	8 465,00	49,79	26 000,00	32,56	17 535,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	211 415,00	257,82	292 000,00	72,40	80 585,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	29 660,00	22,47	132 000,00	22,47	102 340,00
5492	Dary obyvatelstvu	31 000,00	62,00	81 000,00	38,27	50 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	30 250,00	20,17	150 000,00	20,17	119 750,00
6121	Budovy, haly a stavby	677 013,00	59,39	1 493 000,00	45,35	815 987,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	129 881,00	0,00	129 881,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	5 203 726,80	52,04	9 867 000,00	52,74	4 663 273,20
	Výdaje:	8 921 095,56	58,99	16 250 594,00	54,90	7 329 498,44

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	Výdaje:	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	Výdaje:	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00

UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	1 808 014,00	0,00	1 808 014,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 808 014,00	0,00	1 808 014,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 814 614,60	0,00	1 808 014,00	100,37	-6 600,60
	Výdaje:	1 814 614,60	0,00	1 808 014,00	100,37	-6 600,60

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	14 644,00	0,00	14 644,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 644,00	0,00	14 644,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 995,00	0,00	11 995,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 028,00	0,00	1 028,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	61,00	0,00	61,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 560,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 644,00	0,00	14 644,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15 409,00	0,00	15 409,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 409,00	0,00	15 409,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 154,00	0,00	14 154,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	319,00	0,00	319,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	936,00	0,00	936,00	100,00	0,00
	Výdaje:	15 409,00	0,00	15 409,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	100,00	0,00

UZ 000 1 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	100,00	0,00
Příjmy:	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 290,00
Výdaje:	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 290,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	17 135,55	0,00	0,00	17 135,55	100,00	0,00
Příjmy:	17 135,55	0,00	0,00	17 135,55	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	12 175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 175,76
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,50
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,74
Výdaje:	13 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 215,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 001,45	0,00	0,00	84 001,45	100,00	0,00
Příjmy:	84 001,45	0,00	0,00	84 001,45	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	40 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 778,10
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	12 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 743,75
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 263,15
Výdaje:	61 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 785,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 755 155,08	5 400 250,00	162,12	9 031 300,00	96,94	276 144,92
CELKEM VÝDAJE:	10 847 053,16	15 123 150,00	71,72	18 167 261,00	59,71	7 320 207,84

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

