

Obec Biskupice

Schválený závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Biskupice
Adresa	79812 Biskupice
IČO	00288021
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	732 321 057
E-mail	ou.biskupice@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 plát	910 642,21	750 000,00	121,42	910 700,00	99,99	57,79
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popl	21 400,16	15 000,00	142,67	21 401,00	100,00	0,84
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srá	84 544,32	75 000,00	112,73	84 550,00	99,99	5,68
1121	Daň z příjmů právnických osob	776 266,82	780 000,00	99,52	780 000,00	99,52	3 733,18
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 910 660,87	1 500 000,00	127,38	1 911 000,00	99,98	339,13
1340	Poplatek za provoz systému shromažďov	103 335,00	105 000,00	98,41	105 000,00	98,41	1 665,00
1341	Poplatek ze psů	3 680,00	4 000,00	92,00	4 000,00	92,00	320,00
1361	Správní poplatky	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
1381	Daň z hazardních her	22 261,31	13 000,00	171,24	23 000,00	96,79	738,69
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher	14,35	0,00	0,00	20,00	71,75	5,65
1511	Daň z nemovitých věcí	574 747,63	500 000,00	114,95	575 000,00	99,96	252,37
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 447 602,67	3 743 000,00	118,82	4 455 571,00	99,82	7 968,33
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 700,00 ✓	40 000,00	6,75	42 900,00	6,29	40 200,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 700,00 ✓	0,00	0,00	4 700,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	79 365,00 ✓	78 000,00	101,75	79 500,00	99,83	135,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	83 438,00 ✓	95 000,00	87,83	105 000,00	79,46	21 562,00
2141	Příjmy z úroků (část)	709,92 ✓	1 500,00	47,33	1 500,00	47,33	790,08
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 650,00 ✓	18 000,00	92,50	18 000,00	92,50	1 350,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	79 253,00 ✓	0,00	0,00	80 000,00	99,07	747,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 990,00 ✓	30 000,00	113,30	34 100,00	99,68	110,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	300 805,92	262 500,00	114,59	365 700,00	82,25	64 894,08
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správ	71 127,00	0,00	0,00	71 127,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	60 900,00	57 000,00	106,84	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát	88 251,20	0,00	0,00	88 251,20	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	24 269,00	0,00	0,00	24 269,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	244 547,20	57 000,00	429,03	244 547,20	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		4 992 955,79	4 062 500,00	122,90	5 065 818,20	98,56	72 862,41

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	230 608,00	200 000,00	115,30	264 900,00	87,05	34 292,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	210 336,00	258 000,00	81,53	295 876,00	71,09	85 540,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	382 124,00	600 000,00	63,69	500 000,00	76,42	117 876,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	57 352,00	48 000,00	119,48	63 000,00	91,03	5 648,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	55 041,00	75 000,00	73,39	71 100,00	77,41	16 059,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	36 000,00	0,00	0,00	46 000,00	78,26	10 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	3 000,00	18,30	2 700,00	20,33	2 151,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 367,20	210 000,00	39,22	98 910,00	83,27	16 542,80
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	67 778,08	69 000,00	98,23	95 919,00	70,66	28 140,92
	5141 Úroky vlastní	76 364,36	77 000,00	99,17	97 890,00	78,01	21 525,64
	5151 Studená voda	8 725,00	12 000,00	72,71	14 300,00	61,01	5 575,00
	5153 Plyn	46 373,19	55 000,00	84,31	56 600,00	81,93	10 226,81
	5154 Elektrická energie	77 718,00	112 000,00	69,39	127 000,00	61,20	49 282,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	21 924,00	28 000,00	78,30	27 900,00	78,58	5 976,00
	5161 Poštovní služby	2 544,00	5 000,00	50,88	5 078,00	50,10	2 534,00
	5162 Služby elektronických komunikací	23 885,51	30 000,00	79,62	26 600,00	89,80	2 714,49
	5163 Služby peněžních ústavů	27 818,70	33 000,00	84,30	33 000,00	84,30	5 181,30
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	13 170,00	17 000,00	77,47	17 000,00	77,47	3 830,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom	44 052,00	26 000,00	169,43	53 500,00	82,34	9 448,00
	5169 Nákup ostatních služeb	558 308,24	749 140,00	74,53	830 034,00	67,26	271 725,76
	5171 Opravy a udržování	37 285,00	110 000,00	33,90	113 690,00	32,80	76 405,00
	5172 Programové vybavení	22 542,00	0,00	0,00	22 600,00	99,74	58,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	980,00	2 000,00	49,00	2 980,00	32,89	2 000,00
	5175 Pohoštění	18 885,00	26 000,00	72,63	27 074,00	69,75	8 189,00
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 538,00	5 500,00	118,87	6 650,00	98,32	112,00
	5194 Věcné dary	21 352,00	21 000,00	101,68	29 700,00	71,89	8 348,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	78 941,00	87 000,00	90,74	128 515,00	61,43	49 574,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	5 980,00	6 500,00	92,00	6 500,00	92,00	520,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	392 300,00	323 700,00	121,19	392 300,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	88 251,20	0,00	0,00	88 251,20	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkový	20 930,00	21 000,00	99,67	21 000,00	99,67	70,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	781,00	0,00	0,00	800,00	97,63	19,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	264,00	0,00	0,00	300,00	88,00	36,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpo	47 477,00	6 000,00	791,28	53 477,00	88,78	6 000,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	580 414,00	0,00	580 414,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 766 794,48	3 335 840,00	82,94	4 224 558,20	65,49	1 457 763,72
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	438 565,00	60 000,00	730,94	524 600,00	83,60	86 035,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	438 565,00	60 000,00	730,94	524 600,00	83,60	86 035,00
	VÝDAJE CELKEM	3 205 359,48	3 395 840,00	94,39	4 749 158,20	67,49	1 543 798,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 120 945,81	0,00	0,00	350 000,00	-320,27
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-666 660,00	-666 660,00	100,00	-666 660,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 787 596,31	-666 660,00	268,14	-316 660,00	564,52

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 447 602,67	3 743 000,00	118,82	4 455 571,00	99,82	7 968,33
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	300 805,92	262 500,00	114,59	365 700,00	82,25	64 894,08
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	244 547,20	57 000,00	429,03	244 547,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 992 955,79	4 062 500,00	122,90	5 065 818,20	98,56	72 862,41

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 766 794,48	3 335 840,00	82,94	4 224 558,20	65,49	1 457 763,72
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	438 565,00	60 000,00	730,94	524 600,00	83,60	86 035,00
CELKEM VÝDAJE	3 205 359,48	3 395 840,00	94,39	4 749 158,20	67,49	1 543 798,72

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	-1 120 945,81	0,00	0,00	350 000,00	-320,27	1 470 945,81	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,50	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostřed	-666 660,00	-666 660,00	100,00	-666 660,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 787 596,31	-666 660,00	268,14	-316 660,00	564,52	1 470 936,31	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol: 11xx-12xx)	3 743 414,38	3 120 000,00	119,98	3 747 551,00	99,89	4 136,62
Místní popl. (Pol: 133x-134x)	107 015,00	109 000,00	98,18	109 000,00	98,18	1 985,00
Správní popl. (Pol: 136x)	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
Daň z nemov. (Pol: 1511)	574 747,63	500 000,00	114,95	575 000,00	99,96	252,37

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	259 048,41
Únor	302 145,66
Březen	312 280,15
Duben	217 914,24
Květen	300 232,85
Červen	375 082,23
Červenec	391 922,62
Srpen	294 140,78
Září	270 166,20
Říjen	319 211,71
Listopad	303 649,38
Prosinec	397 620,15
CELKEM	3 743 414,38

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	229 095,65	239 803,09	259 048,41
Únor	248 109,43	266 591,96	302 145,66
Březen	244 114,92	283 149,43	312 280,15
Duben	200 458,94	196 070,86	217 914,24
Květen	205 744,58	249 335,87	300 232,85
Červen	294 297,46	335 344,45	375 082,23
Červenec	315 511,60	373 238,35	391 922,62
Srpen	189 237,23	257 451,58	294 140,78
Září	220 567,07	251 595,24	270 166,20
Říjen	215 179,41	231 288,69	319 211,71
Listopad	243 431,49	254 813,87	303 649,38
Prosinec	356 174,11	380 458,81	397 620,15
CELKEM	2 961 921,89	3 319 142,20	3 743 414,38

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	24 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	20 930,00	0,00	0,00	21 000,00	99,67	70,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	415 979,94	460 000,00	90,43	603 400,00	68,94	187 420,06
3111	Mateřské školy	504 955,20	333 700,00	151,32	522 151,20	96,71	17 196,00
3314	Činnosti knihovnické	7 200,00	21 000,00	34,29	21 000,00	34,29	13 800,00
3341	Rozhlas a televize	1 080,00	5 000,00	21,60	5 000,00	21,60	3 920,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	79 718,00	95 000,00	83,91	113 000,00	70,55	33 282,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	73 941,00	84 000,00	88,03	120 515,00	61,35	46 574,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 125,00	163 000,00	1,92	5 000,00	62,50	1 875,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612	Bytové hospodářství	4 800,00	20 000,00	24,00	22 700,00	21,15	17 900,00
3613	Nebytové hospodářství	80 673,70	91 000,00	88,65	94 600,00	85,28	13 926,30
3631	Veřejné osvětlení	44 683,55	37 000,00	120,77	45 100,00	99,08	416,45
3632	Pohřebnictví	879,00	23 000,00	3,82	23 000,00	3,82	22 121,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	781,00	0,00	0,00	800,00	97,63	19,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 431,00	40 000,00	71,08	28 500,00	99,76	69,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	93 794,00	90 000,00	104,22	93 800,00	99,99	6,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	37 852,00	54 000,00	70,10	54 000,00	70,10	16 148,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 694,60	420 000,00	43,02	470 000,00	38,45	289 305,40
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	104 702,20	80 000,00	130,88	121 500,00	86,17	16 797,80
6112	Zastupitelstva obcí	416 513,00	652 000,00	63,88	552 000,00	75,46	135 487,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	34 451,00	0,00	0,00	34 451,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	26 127,00	0,00	0,00	26 220,00	99,65	93,00
6171	Činnost místní správy	518 575,59	564 140,00	91,92	1 096 304,00	47,30	577 728,41
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 747,70	8 000,00	84,35	28 890,00	23,36	22 142,30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	21 071,00	25 000,00	84,28	25 000,00	84,28	3 929,00
6399	Ostatní finanční operace	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	7 577,00	6 000,00	126,28	13 577,00	55,81	6 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 612,00	12 000,00	96,77	12 150,00	95,57	538,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 766 794,48	3 335 840,00	82,94	4 224 558,20	65,49	1 457 763,72

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 692 149,87	3 800 000,00	123,48	4 700 118,20	99,83	7 968,33
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	79 365,00	78 000,00	101,75	79 500,00	99,83	135,00
3111 Mateřské školy	79 253,00	0,00	0,00	80 000,00	99,07	747,00
3612 Bytové hospodářství	72 088,00	91 000,00	79,22	93 500,00	77,10	21 412,00
3613 Nebytové hospodářství	14 521,00	4 000,00	363,03	14 700,00	98,78	179,00
3632 Pohřebnictví	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	33 519,00	30 000,00	111,73	33 600,00	99,76	81,00
6171 Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 359,92	19 500,00	89,03	19 500,00	89,03	2 140,08
CELKEM PŘÍJMY	4 992 955,79	4 062 500,00	122,90	5 065 818,20	98,56	72 862,41

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	215 900,00	0,00	0,00	254 600,00	84,80	38 700,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	24 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	20 930,00	0,00	0,00	21 000,00	99,67	70,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	429 789,94	520 000,00	82,65	663 400,00	64,79	233 610,06
3111 Mateřské školy	504 955,20	333 700,00	151,32	522 151,20	96,71	17 196,00
3314 Činnosti knihovnické	7 200,00	21 000,00	34,29	21 000,00	34,29	13 800,00
3341 Rozhlas a televize	1 080,00	5 000,00	21,60	5 000,00	21,60	3 920,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	79 718,00	95 000,00	83,91	113 000,00	70,55	33 282,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	73 941,00	84 000,00	88,03	120 515,00	61,35	46 574,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	211 980,00	163 000,00	130,05	215 000,00	98,60	3 020,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3612 Bytové hospodářství	4 800,00	20 000,00	24,00	22 700,00	21,15	17 900,00
3613 Nebytové hospodářství	80 673,70	91 000,00	88,65	94 600,00	85,28	13 926,30
3631 Veřejné osvětlení	44 683,55	37 000,00	120,77	45 100,00	99,08	416,45
3632 Pohřebnictví	879,00	23 000,00	3,82	23 000,00	3,82	22 121,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	781,00	0,00	0,00	800,00	97,63	19,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 431,00	40 000,00	71,08	28 500,00	99,76	69,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	93 794,00	90 000,00	104,22	93 800,00	99,99	6,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	37 852,00	54 000,00	70,10	54 000,00	70,10	16 148,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	180 694,60	420 000,00	43,02	470 000,00	38,45	289 305,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	104 702,20	80 000,00	130,88	121 500,00	86,17	16 797,80
6112 Zastupitelstva obcí	416 513,00	652 000,00	63,88	552 000,00	75,46	135 487,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	34 451,00	0,00	0,00	34 451,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	26 127,00	0,00	0,00	26 220,00	99,65	93,00
6171 Činnost místní správy	518 575,59	564 140,00	91,92	1 096 304,00	47,30	577 728,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 747,70	8 000,00	84,35	28 890,00	23,36	22 142,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 071,00	25 000,00	84,28	25 000,00	84,28	3 929,00
6399 Ostatní finanční operace	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	7 577,00	6 000,00	126,28	13 577,00	55,81	6 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 612,00	12 000,00	96,77	12 150,00	95,57	538,00
CELKEM VÝDAJE	3 205 359,48	3 395 840,00	94,39	4 749 158,20	67,49	1 543 798,72

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	20 930,00	215 900,00	236 830,00	303 600,00	78,01	66 770,00
23 Vodní hospodářství	415 979,94	13 810,00	429 789,94	663 400,00	64,79	233 610,06
31 Vzdělávání a školské služby	504 955,20	0,00	504 955,20	522 151,20	96,71	17 196,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	87 998,00	0,00	87 998,00	139 000,00	63,31	51 002,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	77 066,00	208 855,00	285 921,00	338 515,00	84,46	52 594,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	131 817,25	0,00	131 817,25	186 200,00	70,79	54 382,75
37 Ochrana životního prostředí	340 771,60	0,00	340 771,60	646 300,00	52,73	305 528,40
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	104 702,20	0,00	104 702,20	121 500,00	86,17	16 797,80
61 Státní moc, státní správa, územní samospr	995 666,59	0,00	995 666,59	1 708 975,00	58,26	713 308,41
63 Finanční operace	67 718,70	0,00	67 718,70	93 790,00	72,20	26 071,30
64 Ostatní činnosti	19 189,00	0,00	19 189,00	25 727,00	74,59	6 538,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 766 794,48	438 565,00	3 205 359,48	4 749 158,20	67,49	1 543 798,72

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	312 858,38	380 900,03
Únor	424 757,72	262 579,83
Březen	344 923,98	178 347,43
Duben	232 837,29	156 956,74
Květen	331 473,45	301 062,96
Červen	775 327,01	167 087,86
Červenec	423 449,03	194 199,68
Srpen	317 039,78	354 060,38
Září	492 690,42	182 170,01
Říjen	343 832,42	653 459,79
Listopad	333 733,65	153 885,12
Prosinec	660 032,66	220 649,65
CELKEM	4 992 955,79	3 205 359,48

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	312 858,38	380 900,03	-68 041,65
Únor	424 757,72	238 379,83	186 377,89
Březen	344 923,98	178 347,43	166 576,55
Duben	232 837,29	156 956,74	75 880,55
Květen	331 473,45	301 062,96	30 410,49
Červen	775 327,01	167 087,86	608 239,15
Červenec	423 449,03	194 199,68	229 249,35
Srpen	317 039,78	354 060,38	-37 020,60
Září	492 690,42	182 170,01	310 520,41
Říjen	343 832,42	271 574,79	72 257,63
Listopad	333 733,65	140 575,12	193 158,53
Prosinec	660 032,66	201 479,65	458 553,01
CELKEM	4 992 955,79	2 766 794,48	2 226 161,31

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 600 749,01	3 304,00
Únor	7 707 371,90	10 804,00
Březen	7 818 393,45	18 143,00
Duben	7 838 719,00	9 483,00
Květen	7 813 574,49	19 505,00
Červen	8 366 258,64	12 755,00
Červenec	8 539 952,99	10 475,00
Srpen	8 447 377,39	7 881,00
Září	8 702 342,80	15 910,00
Říjen	8 337 160,43	19 867,00
Listopad	8 461 453,96	7 137,00
Prosinec	8 845 291,47	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	380 900,03	0,00
Únor	238 379,83	24 200,00
Březen	178 347,43	0,00
Duben	156 956,74	0,00
Květen	301 062,96	0,00
Červen	167 087,86	0,00
Červenec	194 199,68	0,00
Srpen	354 060,38	0,00
Září	182 170,01	0,00
Říjen	271 574,79	381 885,00
Listopad	140 575,12	13 310,00
Prosinec	201 479,65	19 170,00
CELKEM	2 766 794,48	438 565,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	910 642,21	750 000,00	121,42	910 700,00	99,99	57,79
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	21 400,16	15 000,00	142,67	21 401,00	100,00	0,84
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíran	84 544,32	75 000,00	112,73	84 550,00	99,99	5,68
1121	Daň z příjmů právnických osob	776 266,82	780 000,00	99,52	780 000,00	99,52	3 733,18
1122	Daň z příjmů právnických osob za o	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 910 660,87	1 500 000,00	127,38	1 911 000,00	99,98	339,13
1340	Poplatek za provoz systému shroma	103 335,00	105 000,00	98,41	105 000,00	98,41	1 665,00
1341	Poplatek ze psů	3 680,00	4 000,00	92,00	4 000,00	92,00	320,00
1361	Správní poplatky	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
1381	Daň z hazardních her	22 261,31	13 000,00	171,24	23 000,00	96,79	738,69
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	14,35	0,00	0,00	20,00	71,75	5,65
1511	Daň z nemovitých věcí	574 747,63	500 000,00	114,95	575 000,00	99,96	252,37
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrob	2 700,00	40 000,00	6,75	42 900,00	6,29	40 200,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	79 365,00	78 000,00	101,75	79 500,00	99,83	135,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	83 438,00	95 000,00	87,83	105 000,00	79,46	21 562,00
2141	Příjmy z úroků (část)	709,92	1 500,00	47,33	1 500,00	47,33	790,08
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	16 650,00	18 000,00	92,50	18 000,00	92,50	1 350,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	79 253,00	0,00	0,00	80 000,00	99,07	747,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	33 990,00	30 000,00	113,30	34 100,00	99,68	110,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	57 000,00	106,84	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 809 308,59	4 062 500,00	118,38	4 882 171,00	98,51	72 862,41
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	230 608,00	200 000,00	115,30	264 900,00	87,05	34 292,00
5021	Ostatní osobní výdaje	172 840,00	258 000,00	66,99	258 300,00	66,91	85 460,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	382 124,00	600 000,00	63,69	500 000,00	76,42	117 876,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	57 352,00	48 000,00	119,48	63 000,00	91,03	5 648,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravot	55 041,00	75 000,00	73,39	71 100,00	77,41	16 059,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnict	36 000,00	0,00	0,00	46 000,00	78,26	10 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	3 000,00	18,30	2 700,00	20,33	2 151,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 098,20	210 000,00	27,67	65 910,00	88,15	7 811,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 064,08	69 000,00	97,19	95 200,00	70,45	28 135,92
5141	Úroky vlastní	76 364,36	77 000,00	99,17	97 890,00	78,01	21 525,64
5151	Studená voda	8 725,00	12 000,00	72,71	14 300,00	61,01	5 575,00
5153	Plyn	46 373,19	55 000,00	84,31	56 600,00	81,93	10 226,81
5154	Elektrická energie	77 718,00	112 000,00	69,39	127 000,00	61,20	49 282,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	21 924,00	28 000,00	78,30	27 900,00	78,58	5 976,00
5161	Poštovní služby	2 466,00	5 000,00	49,32	5 000,00	49,32	2 534,00
5162	Služby elektronických komunikací	23 885,51	30 000,00	79,62	26 600,00	89,80	2 714,49
5163	Služby peněžních ústavů	27 818,70	33 000,00	84,30	33 000,00	84,30	5 181,30
5166	Konzultační, poradenské a právní sl	0,00	20 000,00	0,00	16 700,00	0,00	16 700,00
5167	Služby školení a vzdělávání	13 170,00	17 000,00	77,47	17 000,00	77,47	3 830,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	44 052,00	26 000,00	169,43	53 500,00	82,34	9 448,00
5169	Nákup ostatních služeb	541 366,24	749 140,00	72,27	813 090,00	66,58	271 723,76
5171	Opravy a udržování	37 285,00	110 000,00	33,90	113 690,00	32,80	76 405,00
5172	Programové vybavení	22 542,00	0,00	0,00	22 600,00	99,74	58,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	14 517,00	26 000,00	55,83	22 700,00	63,95	8 183,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 538,00	5 500,00	118,87	6 650,00	98,32	112,00
5194	Věcné dary	21 352,00	21 000,00	101,68	29 700,00	71,89	8 348,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	78 941,00	87 000,00	90,74	128 515,00	61,43	49 574,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 980,00	6 500,00	92,00	6 500,00	92,00	520,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	392 300,00	323 700,00	121,19	392 300,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	20 930,00	21 000,00	99,67	21 000,00	99,67	70,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	781,00	0,00	0,00	800,00	97,63	19,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	264,00	0,00	0,00	300,00	88,00	36,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.r	47 477,00	6 000,00	791,28	53 477,00	88,78	6 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	580 414,00	0,00	580 414,00
6121	Budovy, haly a stavby	438 565,00	60 000,00	730,94	524 600,00	83,60	86 035,00
Výdaje:		3 032 261,28	3 395 840,00	89,29	4 567 236,00	66,39	1 534 974,72

UZ 000 0 00415 - Neinvestiční dotace JSDH

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraj	24 269,00	0,00	24 269,00	100,00	0,00
Příjmy:		24 269,00	0,00	24 269,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 269,00	0,00	33 000,00	73,54	8 731,00
Výdaje:		24 269,00	0,00	33 000,00	73,54	8 731,00

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	26 127,00	0,00	26 127,00	100,00	0,00
Příjmy:		26 127,00	0,00	26 127,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 720,00	0,00	13 800,00	99,42	80,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	485,00	0,00	490,00	98,98	5,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 318,00	0,00	9 320,00	99,98	2,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 184,00	0,00	2 190,00	99,73	6,00
Výdaje:		26 127,00	0,00	26 220,00	99,65	93,00

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	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	23 776,00	0,00	23 776,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	229,00	0,00	229,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	78,00	0,00	78,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	7 624,00	0,00	7 624,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	560,00	0,00	560,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 184,00	0,00	2 184,00	100,00	0,00
Výdaje:		34 451,00	0,00	34 451,00	100,00	0,00

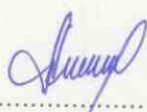
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	13 237,68	0,00	13 237,68	100,00	0,00
Příjmy:		13 237,68	0,00	13 237,68	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přís	13 237,68	0,00	13 237,68	100,00	0,00
Výdaje:		13 237,68	0,00	13 237,68	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery z	75 013,52	0,00	75 013,52	100,00	0,00
Příjmy:		75 013,52	0,00	75 013,52	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přís	75 013,52	0,00	75 013,52	100,00	0,00
Výdaje:		75 013,52	0,00	75 013,52	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 992 955,79	4 062 500,00	122,90	5 065 818,20	98,56	72 862,41
CELKEM VÝDAJE:	3 205 359,48	3 395 840,00	94,39	4 749 158,20	67,49	1 543 798,72

Osoba odpovědná za správnost údajůPodpis:
**Statutární zástupce**Podpis:
**Razítko organizace**