

Obec Biskupice**Návrh závěrečného účtu za rok 2020**

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Obec Biskupice
Adresa	79812 Biskupice
IČO	00288021
Právní forma	Obec

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	957 337,83	850 000,00	112,63	957 338,00	100,00	0,17
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl	15 657,41	20 000,00	78,29	20 000,00	78,29	4 342,59
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybírána srá	95 576,07	80 000,00	119,47	95 576,00	100,00	-0,07
	1121 Daň z příjmů právnických osob	715 546,78	750 000,00	95,41	750 000,00	95,41	34 453,22
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	146 490,00	20 000,00	732,45	147 000,00	99,65	510,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 961 239,45	1 800 000,00	108,96	1 961 239,00	100,00	-0,45
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďov	104 878,00	105 000,00	99,88	105 000,00	99,88	122,00
	1341 Poplatek ze psů	3 620,00	3 600,00	100,56	3 620,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	50,00	500,00	10,00	500,00	10,00	450,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	27 054,78	20 000,00	135,27	27 054,00	100,00	-0,78
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher	7,30	0,00	0,00	7,30	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	557 959,90	500 000,00	111,59	557 960,00	100,00	0,10
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 585 417,52	4 149 100,00	110,52	4 625 294,30	99,14	39 876,78
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	419 055,00	350 000,00	119,73	419 055,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	79 473,00	79 500,00	99,97	79 608,00	99,83	135,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	87 124,00	79 600,00	109,45	92 124,00	94,57	5 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	666,53	1 000,00	66,65	1 000,00	66,65	333,47
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 136,00	5 000,00	42,72	5 000,00	42,72	2 864,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	81 433,54	20 000,00	407,17	81 683,27	99,69	249,73
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	669 888,07	535 100,00	125,19	678 470,27	98,74	8 582,20
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správ	407 250,00	0,00	0,00	407 250,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	68 100,00	65 800,00	103,50	68 100,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fon	738 431,33	0,00	0,00	926 155,00	79,73	187 723,67
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	1 900 223,03	1 900 000,00	100,01	1 900 223,03	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 268 011,64	0,00	0,00	1 418 631,96	89,38	150 620,32
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 382 016,00	1 965 800,00	222,91	4 720 359,99	92,83	338 343,99
	PŘÍJMY CELKEM	9 637 321,59	6 650 000,00	144,92	10 024 124,56	96,14	386 802,97

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	260 241,00	280 000,00	92,94	280 000,00	92,94	19 759,00
5021	Ostatní osobní výdaje	219 392,00	259 500,00	84,54	278 168,00	78,87	58 776,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	446 742,00	480 000,00	93,07	480 000,00	93,07	33 258,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	69 228,00	68 500,00	101,06	69 230,00	100,00	2,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	58 173,00	69 500,00	83,70	69 500,00	83,70	11 327,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	9 500,00	40 000,00	23,75	40 000,00	23,75	30 500,00
5122	Podlimitní věcná břemena	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	39 993,75	0,00	0,00	41 710,00	95,89	1 716,25
5132	Ochranné pomůcky	2 021,00	18 000,00	11,23	4 021,00	50,26	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80,00	2 000,00	4,00	2 000,00	4,00	1 920,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78 640,60	71 000,00	110,76	83 995,00	93,63	5 354,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 462,20	136 000,00	54,75	136 895,60	54,39	62 433,40
5141	Úroky vlastní	66 282,70	67 000,00	98,93	67 000,00	98,93	717,30
5151	Studená voda	3 376,00	18 500,00	18,25	18 500,00	18,25	15 124,00
5153	Plyn	70 960,00	80 000,00	88,70	80 000,00	88,70	9 040,00
5154	Elektrická energie	80 420,00	85 000,00	94,61	89 940,00	89,42	9 520,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 589,00	29 000,00	71,00	31 410,00	65,55	10 821,00
5161	Poštovní služby	2 069,00	5 000,00	41,38	5 000,00	41,38	2 931,00
5162	Služby elektronických komunikací	13 602,67	18 000,00	75,57	18 060,00	75,32	4 457,33
5163	Služby peněžních ústavů	27 163,60	30 000,00	90,55	30 000,00	90,55	2 836,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 990,00	20 500,00	19,46	13 500,00	29,56	9 510,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a kom	37 482,03	35 000,00	107,09	37 500,00	99,95	17,97
5169	Nákup ostatních služeb	709 450,78	917 500,00	77,32	985 970,80	71,95	276 520,02
5171	Opravy a udržování	74 462,97	213 000,00	34,96	278 350,00	26,75	203 887,03
5173	Cestovné	450,00	2 000,00	22,50	2 450,00	18,37	2 000,00
5175	Pohoštění	7 342,98	24 000,00	30,60	25 153,98	29,19	17 811,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250,00	300,00	83,33	300,00	83,33	50,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 124,00	7 090,00	86,38	7 124,00	85,96	1 000,00
5194	Věcné dary	7 936,00	20 000,00	39,68	20 000,00	39,68	12 064,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	69 128,89	83 000,00	83,29	84 000,00	82,30	14 871,11
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 452,00	5 500,00	99,13	5 500,00	99,13	48,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	13 181,56	5 940,00	221,91	13 182,00	100,00	0,44
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	343 000,00	343 000,00	100,00	343 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkový	44 550,00	44 000,00	101,25	44 550,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	781,00	800,00	97,63	800,00	97,63	19,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	6 251,00	6 251,00	100,00	6 251,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá	146 490,00	0,00	0,00	147 000,00	99,65	510,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	240 459,00	0,00	998 056,79	0,00	998 056,79
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 021 273,73	3 733 340,00	80,93	4 848 132,17	62,32	1 826 858,44
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	6 616 673,09	5 300 000,00	124,84	7 559 332,39	87,53	942 659,30
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 616 673,09	5 300 000,00	124,84	7 559 332,39	87,53	942 659,30
	VÝDAJE CELKEM	9 637 946,82	9 033 340,00	106,69	12 407 464,56	77,68	2 769 517,74

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	667 285,23	3 050 000,00	21,88	3 050 000,00	21,88
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-666 660,00	-666 660,00	100,00	-666 660,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	625,23	2 383 340,00	0,03	2 383 340,00	0,03

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 585 417,52	4 149 100,00	110,52	4 625 294,30	99,14	39 876,78
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	669 888,07	535 100,00	125,19	678 470,27	98,74	8 582,20
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 382 016,00	1 965 800,00	222,91	4 720 359,99	92,83	338 343,99
CELKEM PŘÍJMY	9 637 321,59	6 650 000,00	144,92	10 024 124,56	96,14	386 802,97

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 021 273,73	3 733 340,00	80,93	4 848 132,17	62,32	1 826 858,44
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 616 673,09	5 300 000,00	124,84	7 559 332,39	87,53	942 659,30
CELKEM VÝDAJE	9 637 946,82	9 033 340,00	106,69	12 407 464,56	77,68	2 769 517,74

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	667 285,23	3 050 000,00	21,88	3 050 000,00	21,88	2 382 714,77
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostřed	-666 660,00	-666 660,00	100,00	-666 660,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	625,23	2 383 340,00	0,03	2 383 340,00	0,03	2 382 714,77

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 891 847,54	3 520 000,00	110,56	3 931 153,00	99,00	39 305,46
Místní popl. (Pol:133x-134x)	108 498,00	108 600,00	99,91	108 620,00	99,89	122,00
Správní popl. (Pol:136x)	50,00	500,00	10,00	500,00	10,00	450,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	557 959,90	500 000,00	111,59	557 960,00	100,00	0,10

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	297 488,82
Únor	321 262,17
Březen	358 693,12
Duben	212 242,91
Květen	184 854,99
Červen	383 548,05
Červenec	365 118,72
Srpen	304 726,07
Září	405 995,62
Říjen	286 634,16
Listopad	328 816,49
Prosinec	442 466,42
CELKEM	3 891 847,54

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	259 048,41	327 490,00	297 488,82
Únor	302 145,66	304 215,67	321 262,17
Březen	312 280,15	343 181,28	358 693,12
Duben	217 914,24	244 661,63	212 242,91
Květen	300 232,85	293 160,10	184 854,99
Červen	375 082,23	370 514,15	383 548,05
Červenec	391 922,62	453 949,09	365 118,72
Srpen	294 140,78	301 911,79	304 726,07
Září	270 166,20	290 689,14	405 995,62
Říjen	319 211,71	301 576,89	286 634,16
Listopad	303 649,38	317 397,21	328 816,49
Prosinec	397 620,15	441 840,51	442 466,42
CELKEM	3 743 414,38	3 990 587,46	3 891 847,54

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	26 214,29	18 000,00	145,63	45 000,00	58,25	18 785,71
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 177,60	25 000,00	60,71	25 677,60	59,11	10 500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	26 430,63	5 000,00	528,61	26 500,00	99,74	69,37
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	44 550,00	44 000,00	101,25	44 550,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	516 068,00	756 300,00	68,24	828 010,00	62,33	311 942,00
3111 Mateřské školy	343 000,00	358 000,00	95,81	358 000,00	95,81	15 000,00
3314 Činnosti knihovnické	8 399,00	14 500,00	57,92	14 500,00	57,92	6 101,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3341 Rozhlas a televize	37 761,15	5 000,00	755,22	39 500,00	95,60	1 738,85
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 750,00	99 000,00	31,06	99 000,00	31,06	68 250,00
3419 Ostatní sportovní činnost	68 128,89	83 000,00	82,08	83 000,00	82,08	14 871,11
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	6 868,00	21 500,00	31,94	22 250,00	30,87	15 382,00
3613 Nebytové hospodářství	77 245,00	91 000,00	84,88	96 190,00	80,30	18 945,00
3631 Veřejné osvětlení	51 420,00	65 000,00	79,11	65 000,00	79,11	13 580,00
3632 Pohřebnictví	7 231,70	19 000,00	38,06	19 000,00	38,06	11 768,30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 791,00	800,00	348,88	2 810,00	99,32	19,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 704,90	50 000,00	79,41	50 000,00	79,41	10 295,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	151 631,14	125 000,00	121,30	152 250,00	99,59	618,86
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	42 322,21	50 000,00	84,64	50 000,00	84,64	7 677,79
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	157 806,43	378 500,00	41,69	359 000,00	43,96	201 193,57
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	91 043,05	96 500,00	94,35	96 500,00	94,35	5 456,95
6112 Zastupitelstva obcí	483 581,00	526 000,00	91,94	526 000,00	91,94	42 419,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	26 810,78	0,00	0,00	26 810,78	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	566 128,80	698 959,00	81,00	1 460 026,79	38,78	893 897,99
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 092,60	8 000,00	76,16	8 000,00	76,16	1 907,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 071,00	22 000,00	95,78	22 000,00	95,78	929,00
6399 Ostatní finanční operace	146 490,00	0,00	0,00	147 000,00	99,65	510,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 251,00	6 251,00	100,00	6 251,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 305,56	12 030,00	160,48	19 306,00	100,00	0,44

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 021 273,73	3 733 340,00	80,93	4 848 132,17	62,32	1 826 858,44

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 967 433,52	6 114 900,00	146,65	9 345 654,29	95,95	378 220,77
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	79 365,00	79 500,00	99,83	79 500,00	99,83	135,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	418 103,00	350 000,00	119,46	418 103,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	87 551,00	69 600,00	125,79	87 574,00	99,97	23,00
3613 Nebytové hospodářství	15 418,47	10 000,00	154,18	20 604,78	74,83	5 186,31
3631 Veřejné osvětlení	2 737,07	0,00	0,00	2 750,00	99,53	12,93
3632 Pohřebnictví	564,00	0,00	0,00	564,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 373,00	20 000,00	116,87	23 400,00	99,88	27,00
6171 Činnost místní správy	39 974,00	0,00	0,00	39 974,49	100,00	0,49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 802,53	6 000,00	46,71	6 000,00	46,71	3 197,47
CELKEM PŘÍJMY	9 637 321,59	6 650 000,00	144,92	10 024 124,56	96,14	386 802,97

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
2212 Silnice	26 214,29	18 000,00	145,63	45 000,00	58,25	18 785,71
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 411 480,84	5 025 000,00	127,59	7 280 009,99	88,07	868 529,15
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	26 430,63	5 000,00	528,61	26 500,00	99,74	69,37
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	44 550,00	44 000,00	101,25	44 550,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	613 290,85	756 300,00	81,09	926 010,00	66,23	312 719,15
3111 Mateřské školy	343 000,00	358 000,00	95,81	358 000,00	95,81	15 000,00
3314 Činnosti knihovnické	8 399,00	14 500,00	57,92	14 500,00	57,92	6 101,00
3329 Ost.záležitost ochrany památek a péče o kulturní d	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3341 Rozhlas a televize	37 761,15	5 000,00	755,22	39 500,00	95,60	1 738,85
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	30 750,00	99 000,00	31,06	99 000,00	31,06	68 250,00
3419 Ostatní sportovní činnost	68 128,89	83 000,00	82,08	83 000,00	82,08	14 871,11
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	6 868,00	21 500,00	31,94	22 250,00	30,87	15 382,00
3613 Nebytové hospodářství	77 245,00	91 000,00	84,88	96 190,00	80,30	18 945,00
3631 Veřejné osvětlení	51 420,00	65 000,00	79,11	65 000,00	79,11	13 580,00
3632 Pohřebnictví	7 231,70	19 000,00	38,06	19 000,00	38,06	11 768,30
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 791,00	800,00	348,88	2 810,00	99,32	19,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 704,90	50 000,00	79,41	50 000,00	79,41	10 295,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	151 631,14	125 000,00	121,30	152 250,00	99,59	618,86
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	42 322,21	50 000,00	84,64	50 000,00	84,64	7 677,79
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	157 806,43	378 500,00	41,69	359 000,00	43,96	201 193,57
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvate	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	91 043,05	96 500,00	94,35	96 500,00	94,35	5 456,95
6112 Zastupitelstva obcí	483 581,00	526 000,00	91,94	526 000,00	91,94	42 419,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	26 810,78	0,00	0,00	26 810,78	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	689 275,80	998 959,00	69,00	1 667 026,79	41,35	977 750,99
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 092,60	8 000,00	76,16	8 000,00	76,16	1 907,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 071,00	22 000,00	95,78	22 000,00	95,78	929,00
6399 Ostatní finanční operace	146 490,00	0,00	0,00	147 000,00	99,65	510,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 251,00	6 251,00	100,00	6 251,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 305,56	12 030,00	160,48	19 306,00	100,00	0,44
CELKEM VÝDAJE	9 637 946,82	9 033 340,00	106,69	12 407 464,56	77,68	2 769 517,74

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	112 372,52	6 396 303,24	6 508 675,76	7 396 059,99	88,00	887 384,23
23 Vodní hospodářství	516 068,00	97 222,85	613 290,85	926 010,00	66,23	312 719,15
31 Vzdělávání a školské služby	343 000,00	0,00	343 000,00	358 000,00	95,81	15 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	76 910,15	0,00	76 910,15	303 000,00	25,38	226 089,85
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	68 128,89	0,00	68 128,89	88 000,00	77,42	19 871,11
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	145 555,70	0,00	145 555,70	205 250,00	70,92	59 694,30
37 Ochrana životního prostředí	391 464,68	0,00	391 464,68	611 250,00	64,04	219 785,32
39 Ostatní činnosti související se službami pro	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	91 043,05	0,00	91 043,05	96 500,00	94,35	5 456,95
61 Státní moc, státní správa, územní samospr	1 076 520,58	123 147,00	1 199 667,58	2 219 837,57	54,04	1 020 169,99
63 Finanční operace	173 653,60	0,00	173 653,60	177 000,00	98,11	3 346,40
64 Ostatní činnosti	25 556,56	0,00	25 556,56	25 557,00	100,00	0,44

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 021 273,73	6 616 673,09	9 637 946,82	12 407 464,56	77,68	2 769 517,74

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	333 283,33	297 259,23
Únor	361 615,50	296 573,11
Březen	388 453,10	1 416 310,05
Duben	285 048,61	438 237,81
Květen	224 871,53	1 027 042,32
Červen	1 609 169,28	302 344,09
Červenec	2 842 006,78	238 146,98
Srpen	748 569,98	567 090,41
Září	1 270 377,07	2 809 807,55
Říjen	586 428,42	1 046 205,30
Listopad	323 988,84	258 708,76
Prosinec	663 509,15	940 221,21
CELKEM	9 637 321,59	9 637 946,82

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	333 283,33	297 259,23	36 024,10
Únor	361 615,50	285 823,11	75 792,39
Březen	388 453,10	145 276,73	243 176,37
Duben	285 048,61	302 448,81	-17 400,20
Květen	224 871,53	259 669,04	-34 797,51
Červen	690 537,32	302 200,09	388 337,23
Červenec	441 783,75	184 582,98	257 200,77
Srpen	748 569,98	156 575,41	591 994,57
Září	531 945,74	463 220,92	68 724,82
Říjen	586 428,42	227 672,90	358 755,52
Listopad	474 609,16	199 842,76	274 766,40
Prosinec	663 509,15	196 701,75	466 807,40
CELKEM	5 730 655,59	3 021 273,73	2 709 381,86

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 214 550,42	23 500,00
Únor	8 221 484,81	26 053,00
Březen	7 128 501,86	35 624,00
Duben	6 935 099,66	20 282,00
Květen	6 068 992,87	28 663,00
Červen	7 324 442,06	24 484,00
Červenec	9 860 357,86	36 873,00
Srpen	9 989 328,43	33 827,00
Září	8 404 433,95	23 736,00
Říjen	7 884 534,07	28 304,00
Listopad	7 903 173,15	19 390,00
Prosinec	7 559 727,09	30 569,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	297 259,23	0,00
Únor	285 823,11	10 750,00
Březen	145 276,73	1 271 033,32
Duben	302 448,81	135 789,00
Květen	259 669,04	767 373,28
Červen	302 200,09	144,00
Červenec	184 582,98	53 564,00
Srpen	156 575,41	410 515,00
Září	463 220,92	2 346 586,63
Říjen	227 672,90	818 532,40
Listopad	199 842,76	58 866,00
Prosinec	196 701,75	743 519,46
CELKEM	3 021 273,73	6 616 673,09

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	957 337,83	850 000,00	112,63	957 338,00	100,00	0,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	15 657,41	20 000,00	78,29	20 000,00	78,29	4 342,59
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíran	95 576,07	80 000,00	119,47	95 576,00	100,00	-0,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	715 546,78	750 000,00	95,41	750 000,00	95,41	34 453,22
1122	Daň z příjmů právnických osob za o	146 490,00	20 000,00	732,45	147 000,00	99,65	510,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 961 239,45	1 800 000,00	108,96	1 961 239,00	100,00	-0,45
1340	Poplatek za provoz systému shroma	104 878,00	105 000,00	99,88	105 000,00	99,88	122,00
1341	Poplatek ze psů	3 620,00	3 600,00	100,56	3 620,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	50,00	500,00	10,00	500,00	10,00	450,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílč	27 054,78	20 000,00	135,27	27 054,00	100,00	-0,78
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	7,30	0,00	0,00	7,30	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	557 959,90	500 000,00	111,59	557 960,00	100,00	0,10
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrob	419 055,00	350 000,00	119,73	419 055,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	79 473,00	79 500,00	99,97	79 608,00	99,83	135,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	87 124,00	79 600,00	109,45	92 124,00	94,57	5 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	666,53	1 000,00	66,65	1 000,00	66,65	333,47
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 136,00	5 000,00	42,72	5 000,00	42,72	2 864,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náh	81 433,54	20 000,00	407,17	81 683,27	99,69	249,73
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámc	68 100,00	65 800,00	103,50	68 100,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 223,03	0,00	1 900 223,03
	Příjmy:	5 323 405,59	6 650 000,00	80,05	7 272 087,60	73,20	1 948 682,01
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	260 241,00	280 000,00	92,94	280 000,00	92,94	19 759,00
5021	Ostatní osobní výdaje	200 724,00	259 500,00	77,35	259 500,00	77,35	58 776,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	446 742,00	480 000,00	93,07	480 000,00	93,07	33 258,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	69 228,00	68 500,00	101,06	69 230,00	100,00	2,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravot	58 173,00	69 500,00	83,70	69 500,00	83,70	11 327,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnict	9 500,00	40 000,00	23,75	40 000,00	23,75	30 500,00
5122	Podlimitní věcná břemena	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	39 993,75	0,00	0,00	41 710,00	95,89	1 716,25
5132	Ochranné pomůcky	0,00	18 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80,00	2 000,00	4,00	2 000,00	4,00	1 920,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78 640,60	71 000,00	110,76	83 995,00	93,63	5 354,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 183,20	136 000,00	54,55	136 616,60	54,30	62 433,40
5141	Úroky vlastní	66 282,70	67 000,00	98,93	67 000,00	98,93	717,30
5151	Studená voda	3 376,00	18 500,00	18,25	18 500,00	18,25	15 124,00
5153	Plyn	70 960,00	80 000,00	88,70	80 000,00	88,70	9 040,00
5154	Elektrická energie	80 420,00	85 000,00	94,61	89 940,00	89,42	9 520,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 589,00	29 000,00	71,00	31 410,00	65,55	10 821,00
5161	Poštovní služby	2 069,00	5 000,00	41,38	5 000,00	41,38	2 931,00
5162	Služby elektronických komunikací	13 602,67	18 000,00	75,57	18 060,00	75,32	4 457,33
5163	Služby peněžních ústavů	27 163,60	30 000,00	90,55	30 000,00	90,55	2 836,40
5166	Konzultační, poradenské a právní sl	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 990,00	20 500,00	19,46	13 500,00	29,56	9 510,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	37 482,03	35 000,00	107,09	37 500,00	99,95	17,97
5169	Nákup ostatních služeb	705 275,98	917 500,00	76,87	981 796,00	71,84	276 520,02
5171	Opravy a udržování	74 462,97	213 000,00	34,96	278 350,00	26,75	203 887,03
5173	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	6 125,00	24 000,00	25,52	23 936,00	25,59	17 811,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250,00	300,00	83,33	300,00	83,33	50,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 124,00	7 090,00	86,38	7 124,00	85,96	1 000,00
5194	Věcné dary	7 936,00	20 000,00	39,68	20 000,00	39,68	12 064,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	69 128,89	83 000,00	83,29	84 000,00	82,30	14 871,11
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 452,00	5 500,00	99,13	5 500,00	99,13	48,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	13 181,56	5 940,00	221,91	13 182,00	100,00	0,44
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	343 000,00	343 000,00	100,00	343 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	44 550,00	44 000,00	101,25	44 550,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	781,00	800,00	97,63	800,00	97,63	19,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veře	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 251,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	146 490,00	0,00	0,00	147 000,00	99,65	510,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	240 459,00	0,00	998 056,79	0,00	998 056,79
6121	Budovy, haly a stavby	3 530 285,52	5 300 000,00	66,61	5 214 545,43	67,70	1 684 259,91
Výdaje:		6 524 748,47	9 027 089,00	72,28	10 029 615,82	65,05	3 504 867,35

UZ 000 0 00443 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00590 - Podpora opatření pro zvýšenou bezpečnost provozu a budov.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	768 011,64	0,00	0,00	918 631,96	83,60	150 620,32
Příjmy:	768 011,64	0,00	0,00	918 631,96	83,60	150 620,32
6121 Budovy, haly a stavby	768 011,64	0,00	0,00	918 631,96	83,60	150 620,32
Výdaje:	768 011,64	0,00	0,00	918 631,96	83,60	150 620,32

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státníc	738 431,33	0,00	0,00	926 155,00	79,73	187 723,67
Příjmy:	738 431,33	0,00	0,00	926 155,00	79,73	187 723,67
6121 Budovy, haly a stavby	738 431,33	0,00	0,00	926 155,00	79,73	187 723,67
Výdaje:	738 431,33	0,00	0,00	926 155,00	79,73	187 723,67

UZ 000 0 98024 - nenávratný neúčelový příspěvek ze SR, kompenzační bonus

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	376 250,00	0,00	0,00	376 250,00	100,00	0,00
Příjmy:	376 250,00	0,00	0,00	376 250,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	18 668,00	0,00	0,00	18 668,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	2 021,00	0,00	0,00	2 021,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	279,00	0,00	0,00	279,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 174,80	0,00	0,00	4 174,80	100,00	0,00
5173 Cestovné	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 217,98	0,00	0,00	1 217,98	100,00	0,00
Výdaje:	26 810,78	0,00	0,00	26 810,78	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veře	0,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	6 251,00
Výdaje:	0,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	6 251,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 900 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 223,03
Příjmy:	1 900 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 223,03
6121 Budovy, haly a stavby	1 079 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 944,60
Výdaje:	1 079 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 944,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 637 321,59	6 650 000,00	144,92	10 024 124,56	96,14	386 802,97
CELKEM VÝDAJE:	9 637 946,82	9 033 340,00	106,69	12 407 464,56	77,68	2 769 517,74