

Obec Jedlová**Závěrečný účet za rok 2019****Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

Název	Obec Jedlová
Adresa	Jedlová 56991 Jedlová
IČO	00276782
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	461741060
E-mail	ou.jedlova@worldonline.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 754 539,81	3 325 800,00	112,89	3 754 539,81	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	102 502,03	77 500,00	132,26	102 502,00	100,00	-0,03
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	345 767,68	305 800,00	113,07	345 767,68	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 220 343,54	2 807 300,00	114,71	3 220 343,54	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	7 248 830,60	6 914 700,00	104,83	7 248 830,60	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	88,92	100,00	88,92	89,00	99,91	0,08
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	509 560,00	553 000,00	92,14	509 560,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	18 650,00	20 500,00	90,98	18 650,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	800,00	1 250,00	64,00	800,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 228,00	4 200,00	100,67	4 228,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	5 970,00	6 500,00	91,85	5 970,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	86 835,16	80 000,00	108,54	86 835,16	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 017 136,57	910 300,00	111,74	1 017 136,57	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 315 252,31	15 332 990,00	106,41	16 315 252,36	100,00	0,05
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	258 511,00	211 412,00	122,28	258 511,00	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	426 266,32	662 201,00	64,37	426 266,32	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	720,47	1 000,00	72,05	720,47	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	715 497,79	886 133,00	80,74	715 497,79	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	708 175,00	400 000,00	177,04	708 175,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	708 175,00	400 000,00	177,04	708 175,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	248 500,00	248 500,00	100,00	248 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	484 500,00	248 500,00	194,97	484 500,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	18 223 425,10	16 867 623,00	108,04	18 223 425,15	100,00	0,05

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 zam	1 076 571,40	759 120,00	141,82	1 076 571,40	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	405 507,60	187 932,00	215,77	405 507,50	100,00	-0,10
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 335 896,00	1 300 000,00	102,76	1 335 896,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	445 459,00	356 097,00	125,09	445 459,29	100,00	0,29
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	222 516,00	189 381,00	117,50	222 516,00	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 744,00	2 650,00	179,02	4 744,01	100,00	0,01
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	28 748,00	8 000,00	359,35	28 748,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 171,04	80 000,00	337,71	270 171,04	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	126 004,90	123 100,00	102,36	126 004,90	100,00	0,00
5141 Úroky vlastní	74 771,20	83 200,00	89,87	74 771,20	100,00	0,00
5151 Studená voda	37 915,00	17 760,00	213,49	37 915,00	100,00	0,00
5153 Plyn	193 133,00	180 900,00	106,76	193 133,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	274 601,20	177 000,00	155,14	274 601,00	100,00	-0,20
5156 Pohonné hmoty a maziva	53 545,00	58 500,00	91,53	53 545,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	5 297,00	4 500,00	117,71	5 297,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	88 074,97	90 511,00	97,31	88 073,43	100,00	-1,54
5163 Služby peněžních ústavů	139 189,40	136 000,00	102,35	139 189,00	100,00	-0,40
5164 Nájemné	57 700,00	151 700,00	38,04	57 700,00	100,00	0,00
5165 Nájemné za půdu	2 855,00	2 700,00	105,74	2 855,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	19 135,00	33 800,00	56,61	19 135,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 040,00	4 000,00	251,00	10 040,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	189 275,06	205 000,00	92,33	189 275,00	100,00	-0,06
5169 Nákup ostatních služeb	5 561 392,82	4 400 550,00	126,38	5 561 393,16	100,00	0,34
5171 Opravy a udržování	2 095 332,89	1 113 000,00	188,26	2 095 335,54	100,00	2,65
5172 Programové vybavení	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné	7 729,00	4 500,00	171,76	7 729,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	24 144,00	30 700,00	78,64	24 144,00	100,00	0,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 013,00	0,00	0,00	17 013,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	24 734,00	13 000,00	190,26	24 734,00	100,00	0,00
5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	36 640,00	0,00	0,00	36 640,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	39 810,00	36 500,00	109,07	39 810,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	55 466,00	60 700,00	91,38	55 466,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvků	980 000,00	830 000,00	118,07	980 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	2 056,00	2 056,00	100,00	2 056,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	789,00	1 300,00	60,69	789,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	45 000,00	20 000,00	225,00	45 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 900,00	19 400,00	87,11	16 900,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	14 052 923,48	10 804 557,00	130,06	14 052 924,47	100,00	0,99
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	4 673 957,75	3 000 000,00	155,80	4 673 957,65	100,00	-0,10
6122 Stroje, přístroje a zařízení	302 500,00	0,00	0,00	302 500,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	100,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	55 127,00	0,00	0,00	55 127,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 032 609,75	3 000 000,00	167,75	5 032 609,65	100,00	-0,10
VÝDAJE CELKEM	19 085 533,23	13 804 557,00	138,26	19 085 534,12	100,00	0,89

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	1 918 108,13	-2 007 066,00	-95,57	1 918 108,97	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 056 000,00	-1 056 000,00	100,00	-1 056 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	862 108,13	-3 063 066,00	-28,15	862 108,97	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 315 252,31	15 332 990,00	106,41	16 315 252,36	100,00	0,05
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	715 497,79	886 133,00	80,74	715 497,79	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	708 175,00	400 000,00	177,04	708 175,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	484 500,00	248 500,00	194,97	484 500,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	18 223 425,10	16 867 623,00	108,04	18 223 425,15	100,00	0,05

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	14 052 923,48	10 804 557,00	130,06	14 052 924,47	100,00	0,99
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 032 609,75	3 000 000,00	167,75	5 032 609,65	100,00	-0,10
CELKEM VÝDAJE	19 085 533,23	13 804 557,00	138,26	19 085 534,12	100,00	0,89

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	1 918 108,13	-2 007 066,00	-95,57	1 918 108,97	100,00	0,84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 056 000,00	-1 056 000,00	100,00	-1 056 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	862 108,13	-3 063 066,00	-28,15	862 108,97	100,00	0,84

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	14 671 983,66	13 757 140,00	106,65	14 671 983,63	100,00	-0,03
Místní popl. (Pol:133x-134x)	533 326,92	579 050,00	92,10	533 327,00	100,00	0,08
Správní popl. (Pol:136x)	5 970,00	6 500,00	91,85	5 970,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 017 136,57	910 300,00	111,74	1 017 136,57	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 188 808,57
Únor	1 101 363,77
Březen	1 170 508,63
Duben	886 901,91
Květen	1 062 766,27
Červen	1 342 735,19
Červenec	1 644 491,51
Srpen	1 094 751,95
Září	1 193 544,89
Říjen	1 177 174,58
Listopad	1 176 313,53
Prosinec	1 632 622,86
CELKEM	14 671 983,66

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	872 506,14	951 128,26	1 188 808,57
Únor	962 285,51	1 108 523,11	1 101 363,77
Březen	1 024 372,28	1 469 056,11	1 170 508,63
Duben	708 757,46	799 133,87	886 901,91
Květen	903 150,82	956 242,59	1 062 766,27
Červen	1 211 115,56	1 373 859,04	1 342 735,19
Červenec	1 350 487,49	1 436 722,83	1 644 491,51
Srpen	930 259,57	1 078 966,45	1 094 751,95
Září	946 769,58	929 685,62	1 193 544,89
Říjen	882 924,87	1 111 158,45	1 177 174,58
Listopad	972 529,09	1 100 689,91	1 176 313,53
Prosinec	1 392 388,87	1 440 831,03	1 632 622,86
CELKEM	12 157 547,24	13 755 997,27	14 671 983,66

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	642 678,14	350 000,00	183,62	642 681,04	100,00	2,90
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	711 403,90	50 000,00	1 422,81	711 404,50	100,00	0,60
3111 Mateřské školy	639 028,00	410 000,00	155,86	639 028,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	465 000,00	440 000,00	105,68	465 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	30 753,09	31 256,00	98,39	30 753,09	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	118 216,45	107 200,00	110,28	118 217,00	100,00	0,55
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	353 364,00	12 000,00	2 944,70	353 364,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	108 786,10	140 500,00	77,43	108 786,00	100,00	-0,10
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	41 627,50	62 282,00	66,84	41 627,00	100,00	-0,50
3419 Ostatní sportovní činnost	66 390,00	50 000,00	132,78	66 390,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	126 040,30	119 892,00	105,13	126 040,05	100,00	-0,25
3612 Bytové hospodářství	90 163,21	0,00	0,00	90 163,01	100,00	-0,20
3613 Nebytové hospodářství	212 095,10	96 000,00	220,93	212 095,00	100,00	-0,10
3631 Veřejné osvětlení	623 882,46	725 000,00	86,05	623 882,00	100,00	-0,46
3632 Pohřebnictví	42 147,00	25 560,00	164,89	42 147,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 679 828,35	3 290 850,00	142,21	4 679 828,25	100,00	-0,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	722 753,70	827 000,00	87,39	722 753,70	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	131 422,00	94 000,00	139,81	131 422,00	100,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	27 459,00	28 000,00	98,07	27 459,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	36 640,00	0,00	0,00	36 640,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	288 440,12	242 500,00	118,94	288 439,52	100,00	-0,60
6112 Zastupitelstva obcí	1 662 545,32	1 600 217,00	103,89	1 662 544,81	100,00	-0,51
6117 Volby do Evropského parlamentu	30 259,00	0,00	0,00	30 259,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 952 474,14	1 644 100,00	118,76	1 952 474,30	100,00	0,16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 305,60	97 200,00	92,91	90 305,20	100,00	-0,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	123 655,00	122 000,00	101,36	123 655,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 052 923,48	10 804 557,00	130,06	14 052 924,47	100,00	0,99

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	16 799 752,31	15 581 490,00	107,82	16 799 752,36	100,00	0,05
1031 Pěstební činnost	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	162 423,32	100 000,00	162,42	162 423,32	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	20 388,00	20 388,00	100,00	20 388,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	630,00	600,00	105,00	630,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	17 613,00	23 484,00	75,00	17 613,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 750,00	21 950,00	44,42	9 750,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	45 444,00	43 306,00	104,94	45 444,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	95 724,00	88 871,00	107,71	95 724,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	99 007,00	171 456,00	57,74	99 007,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	1 800,00	5 000,00	36,00	1 800,00	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	72 458,00	72 458,00	100,00	72 458,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	748 780,00	501 420,00	149,33	748 780,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	118 935,00	116 000,00	102,53	118 935,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	720,47	1 000,00	72,05	720,47	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	18 223 425,10	16 867 623,00	108,04	18 223 425,15	100,00	0,05

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	753 169,89	1 350 000,00	55,79	753 172,79	100,00	2,90
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	775 109,90	50 000,00	1 550,22	775 110,50	100,00	0,60
3111 Mateřské školy	3 756 238,00	2 410 000,00	155,86	3 756 238,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	465 000,00	440 000,00	105,68	465 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	30 753,09	31 256,00	98,39	30 753,09	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 999,00	0,00	0,00	9 999,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	118 216,45	107 200,00	110,28	118 217,00	100,00	0,55
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	353 364,00	12 000,00	2 944,70	353 364,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	108 786,10	140 500,00	77,43	108 786,00	100,00	-0,10
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	41 627,50	62 282,00	66,84	41 627,00	100,00	-0,50
3419 Ostatní sportovní činnost	66 390,00	50 000,00	132,78	66 390,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	126 040,30	119 892,00	105,13	126 040,05	100,00	-0,25
3612 Bytové hospodářství	90 163,21	0,00	0,00	90 163,01	100,00	-0,20
3613 Nebytové hospodářství	212 095,10	96 000,00	220,93	212 095,00	100,00	-0,10
3631 Veřejné osvětlení	623 882,46	725 000,00	86,05	623 882,00	100,00	-0,46
3632 Pohřebnictví	42 147,00	25 560,00	164,89	42 147,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 680 853,35	3 290 850,00	142,24	4 680 853,25	100,00	-0,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 025 253,70	827 000,00	123,97	1 025 253,70	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	131 422,00	94 000,00	139,81	131 422,00	100,00	0,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	27 459,00	28 000,00	98,07	27 459,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	36 640,00	0,00	0,00	36 640,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	288 440,12	242 500,00	118,94	288 439,52	100,00	-0,60
6112 Zastupitelstva obcí	1 662 545,32	1 600 217,00	103,89	1 662 544,81	100,00	-0,51
6117 Volby do Evropského parlamentu	30 259,00	0,00	0,00	30 259,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 390 151,14	1 644 100,00	206,20	3 390 151,20	100,00	0,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	90 305,60	97 200,00	92,91	90 305,20	100,00	-0,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	123 655,00	122 000,00	101,36	123 655,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	19 085 533,23	13 804 557,00	138,26	19 085 534,12	100,00	0,89

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	642 678,14	110 491,75	753 169,89	753 172,79	100,00	2,90
23 Vodní hospodářství	711 403,90	63 706,00	775 109,90	775 110,50	100,00	0,60
31 Vzdělávání a školské služby	1 104 028,00	3 117 210,00	4 221 238,00	4 221 238,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	621 118,64	0,00	621 118,64	621 119,09	100,00	0,45
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	108 017,50	0,00	108 017,50	108 017,00	100,00	-0,50
35 Zdravotnictví	126 040,30	0,00	126 040,30	126 040,05	100,00	-0,25
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 648 116,12	1 025,00	5 649 141,12	5 649 140,26	100,00	-0,86
37 Ochrana životního prostředí	897 434,70	302 500,00	1 199 934,70	1 199 934,70	100,00	0,00
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	36 640,00	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	288 440,12	0,00	288 440,12	288 439,52	100,00	-0,60
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 645 278,46	1 437 677,00	5 082 955,46	5 082 955,01	100,00	-0,45
63 Finanční operace	213 960,60	0,00	213 960,60	213 960,20	100,00	-0,40
64 Ostatní činnosti	4 767,00	0,00	4 767,00	4 767,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 052 923,48	5 032 609,75	19 085 533,23	19 085 534,12	100,00	0,89

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 365 154,35	1 131 118,30
Únor	1 254 441,33	818 416,75
Březen	1 382 813,20	1 078 822,42
Duben	1 101 624,45	1 238 462,25
Květen	1 254 298,13	1 147 523,69
Červen	2 071 181,74	1 536 333,66
Červenec	1 826 099,40	3 141 525,17
Srpen	1 331 218,84	1 870 509,09
Září	1 702 778,64	1 561 145,07
Říjen	1 405 598,20	2 912 392,38
Listopad	1 507 317,89	1 409 527,30
Prosinec	2 020 898,93	1 239 757,15
CELKEM	18 223 425,10	19 085 533,23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 312 554,35	1 131 118,30	181 436,05
Únor	1 221 591,33	624 731,75	596 859,58
Březen	1 342 538,20	1 031 014,42	311 523,78
Duben	1 031 524,45	1 027 565,25	3 959,20
Květen	1 254 298,13	917 069,69	337 228,44
Červen	2 071 181,74	1 202 184,66	868 997,08
Červenec	1 816 699,40	1 950 620,82	-133 921,42
Srpen	1 235 043,84	1 006 551,09	228 492,75
Září	1 547 078,64	1 426 425,32	120 653,32
Říjen	1 308 898,20	1 095 754,73	213 143,47
Listopad	1 352 942,89	1 400 130,30	-47 187,41
Prosinec	2 020 898,93	1 239 757,15	781 141,78
CELKEM	17 515 250,10	14 052 923,48	3 462 326,62

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 276 194,38	65 816,00
Únor	3 624 218,96	111 527,00
Březen	3 833 773,94	93 794,00
Duben	3 611 744,14	76 951,00
Květen	3 630 518,58	40 230,00
Červen	4 080 994,46	53 931,00
Červenec	2 677 568,69	22 521,00
Srpen	2 050 278,44	49 162,00
Září	2 103 912,01	171 046,00
Říjen	509 117,83	23 756,00
Listopad	518 908,42	4 256,00
Prosinec	1 212 050,20	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 131 118,30	0,00
Únor	624 731,75	193 685,00
Březen	1 031 014,42	47 808,00
Duben	1 027 565,25	210 897,00
Květen	917 069,69	230 454,00
Červen	1 202 184,66	334 149,00
Červenec	1 950 620,82	1 190 904,35
Srpen	1 006 551,09	863 958,00
Září	1 426 425,32	134 719,75
Říjen	1 095 754,73	1 816 637,65
Listopad	1 400 130,30	9 397,00
Prosinec	1 239 757,15	0,00
CELKEM	14 052 923,48	5 032 609,75

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	3 754 539,81	3 325 800,00	112,89	3 754 539,81	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	102 502,03	77 500,00	132,26	102 502,00	100,00	-0,03
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	345 767,68	305 800,00	113,07	345 767,68	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 220 343,54	2 807 300,00	114,71	3 220 343,54	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	0,00	326 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 248 830,60	6 914 700,00	104,83	7 248 830,60	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	88,92	100,00	88,92	89,00	99,91	0,08
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	509 560,00	553 000,00	92,14	509 560,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	18 650,00	20 500,00	90,98	18 650,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	800,00	1 250,00	64,00	800,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	4 228,00	4 200,00	100,67	4 228,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	5 970,00	6 500,00	91,85	5 970,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	86 835,16	80 000,00	108,54	86 835,16	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 017 136,57	910 300,00	111,74	1 017 136,57	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	258 511,00	211 412,00	122,28	258 511,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	426 266,32	662 201,00	64,37	426 266,32	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	720,47	1 000,00	72,05	720,47	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	708 175,00	400 000,00	177,04	708 175,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	248 500,00	248 500,00	100,00	248 500,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 014 425,10	16 867 623,00	106,80	18 014 425,15	100,00	0,05
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	977 216,40	759 120,00	128,73	977 216,40	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	386 299,60	187 932,00	205,55	386 299,50	100,00	-0,10
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 335 896,00	1 300 000,00	102,76	1 335 896,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	420 719,05	356 097,00	118,15	420 719,29	100,00	0,24
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	213 573,00	189 381,00	112,77	213 573,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 326,59	2 650,00	163,27	4 326,60	100,00	0,01
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 748,00	8 000,00	359,35	28 748,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 171,04	80 000,00	337,71	270 171,04	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 790,90	123 100,00	98,12	120 790,90	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	74 771,20	83 200,00	89,87	74 771,20	100,00	0,00
5151	Studená voda	37 915,00	17 760,00	213,49	37 915,00	100,00	0,00
5153	Plyn	193 133,00	180 900,00	106,76	193 133,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	274 601,20	177 000,00	155,14	274 601,00	100,00	-0,20
5156	Pohonné hmoty a maziva	53 545,00	58 500,00	91,53	53 545,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	5 297,00	4 500,00	117,71	5 297,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	88 074,97	90 511,00	97,31	88 073,43	100,00	-1,54
5163	Služby peněžních ústavů	139 189,40	136 000,00	102,35	139 189,00	100,00	-0,40
5164	Nájemné	57 700,00	151 700,00	38,04	57 700,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	2 855,00	2 700,00	105,74	2 855,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	19 135,00	33 800,00	56,61	19 135,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 040,00	4 000,00	251,00	10 040,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	189 275,06	205 000,00	92,33	189 275,00	100,00	-0,06
5169	Nákup ostatních služeb	5 556 461,82	4 400 550,00	126,27	5 556 462,16	100,00	0,34
5171	Opravy a udržování	2 095 332,89	1 113 000,00	188,26	2 095 335,54	100,00	2,65
5172	Programové vybavení	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	7 606,00	4 500,00	169,02	7 606,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	23 361,00	30 700,00	76,09	23 361,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 013,00	0,00	0,00	17 013,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	24 734,00	13 000,00	190,26	24 734,00	100,00	0,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a	36 640,00	0,00	0,00	36 640,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321 Neinvestiční transfery obcím	39 810,00	36 500,00	109,07	39 810,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	55 466,00	60 700,00	91,38	55 466,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	980 000,00	830 000,00	118,07	980 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko	2 056,00	2 056,00	100,00	2 056,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	789,00	1 300,00	60,69	789,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	4 767,00	0,00	0,00	4 767,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	45 000,00	20 000,00	225,00	45 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	16 900,00	19 400,00	87,11	16 900,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	4 673 957,75	3 000 000,00	155,80	4 673 957,65	100,00	-0,10
6122 Stroje, přístroje a zařízení	302 500,00	0,00	0,00	302 500,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00	100,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	55 127,00	0,00	0,00	55 127,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 921 818,87	13 804 557,00	137,07	18 921 819,71	100,00	0,84

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

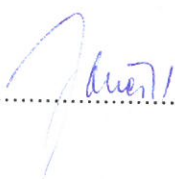
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	99 355,00	0,00	0,00	99 355,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	24 739,95	0,00	0,00	24 740,00	100,00	0,05
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 943,00	0,00	0,00	8 943,00	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	417,41	0,00	0,00	417,41	100,00	0,00
Výdaje:	133 455,36	0,00	0,00	133 455,41	100,00	0,05

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

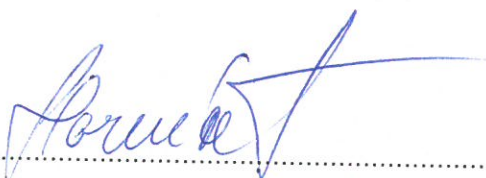
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	19 208,00	0,00	0,00	19 208,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 214,00	0,00	0,00	5 214,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 931,00	0,00	0,00	4 931,00	100,00	0,00
5173 Cestovné	123,00	0,00	0,00	123,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	783,00	0,00	0,00	783,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 259,00	0,00	0,00	30 259,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	18 223 425,10	16 867 623,00	108,04	18 223 425,15	100,00	0,05
CELKEM VÝDAJE:	19 085 533,23	13 804 557,00	138,26	19 085 534,12	100,00	0,89

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

