

Obec Radkovice u Hrotovic**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Radkovice u Hrotovic
Adresa	Radkovice u Hrotovic 67559 Radkovice u Hrotovic
IČO	00290297
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	568864427
E-mail	ou.radkovice@quick.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

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 057 368,16	930 000,00	113,70	1 057 368,16	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	27 653,28	125 000,00	22,12	27 653,28	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	96 419,53	95 000,00	101,49	96 419,53	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 026 769,93	1 000 000,00	102,68	1 026 769,93	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	64 790,00	49 210,00	131,66	64 790,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 081 516,04	1 950 000,00	106,74	2 081 516,04	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	5 932,00	0,00	0,00	5 932,00	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	2 964,00	2 964,00	100,00	2 964,00	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	86 758,00	85 850,00	101,06	86 758,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	4 050,00	4 050,00	100,00	4 050,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	750,00	500,00	150,00	750,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	19 480,52	10 000,00	194,81	20 000,00	97,40	519,48
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6 321,17	500,00	1 264,23	6 321,17	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	695 936,29	705 000,00	98,71	705 000,00	98,71	9 063,71
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 176 708,92	4 958 074,00	104,41	5 186 292,11	99,82	9 583,19
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	72 135,00	55 000,00	131,15	74 363,00	97,00	2 228,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	58 733,00	59 359,00	98,95	58 733,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	132 208,00	132 208,00	100,00	132 208,00	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	237,00	0,00	0,00	237,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	481,63	500,00	96,33	500,00	96,33	18,37
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	14 314,00	90,26	14 314,00	90,26	1 394,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 571,41	35 000,00	101,63	35 571,41	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	315 286,04	296 381,00	106,38	318 926,41	98,86	3 640,37
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	340 610,00	340 610,00	100,00	340 610,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	340 610,00	340 610,00	100,00	340 610,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	16 349,00	0,00	0,00	16 349,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	61 200,00	61 200,00	100,00	61 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	225 200,00	0,00	0,00	225 200,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	526 249,00	61 200,00	859,88	526 249,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	6 358 853,96	5 656 265,00	112,42	6 372 077,52	99,79	13 223,56

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	572 579,00	502 000,00	114,06	656 238,00	87,25	83 659,00
5019 Ostatní platy	820,00	3 000,00	27,33	3 820,00	21,47	3 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	66 678,00	76 200,00	87,50	93 675,00	71,18	26 997,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	304 128,00	304 128,00	100,00	304 128,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	143 150,00	125 500,00	114,06	164 063,00	87,25	20 913,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	78 930,00	72 552,00	108,79	86 455,00	91,30	7 525,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 315,00	2 300,00	100,65	2 315,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	279,00	1 020,00	27,35	1 299,00	21,48	1 020,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	12 104,00	10 000,00	121,04	12 400,00	97,61	296,00
5132 Ochranné pomůcky	2 317,00	4 200,00	55,17	4 850,00	47,77	2 533,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 510,00	10 000,00	85,10	10 000,00	85,10	1 490,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76 107,00	66 000,00	115,31	104 285,00	72,98	28 178,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	54 090,04	95 000,00	56,94	95 793,00	56,47	41 702,96
5151 Studená voda	19 456,00	24 200,00	80,40	21 301,00	91,34	1 845,00
5153 Plyn	77 937,21	75 000,00	103,92	81 223,83	95,95	3 286,62
5154 Elektrická energie	104 869,00	102 000,00	102,81	109 986,00	95,35	5 117,00
5155 Pevná paliva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	18 071,00	43 000,00	42,03	41 448,00	43,60	23 377,00
5161 Poštovní služby	2 675,00	2 500,00	107,00	3 000,00	89,17	325,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 321,08	35 000,00	89,49	35 000,00	89,49	3 678,92
5163 Služby peněžních ústavů	38 730,40	40 013,00	96,79	44 190,00	87,65	5 459,60
5164 Nájemné	12 084,00	12 000,00	100,70	12 084,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 025,00	25 000,00	20,10	25 000,00	20,10	19 975,00
5167 Služby školení a vzdělávání	16 921,00	23 200,00	72,94	21 200,00	79,82	4 279,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	32 357,00	30 000,00	107,86	32 357,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	416 333,70	518 400,00	80,31	660 351,29	63,05	244 017,59
5171 Opravy a udržování	281 370,00	135 000,00	208,42	369 651,88	76,12	88 281,88
5172 Programové vybavení	24 503,00	24 600,00	99,61	24 600,00	99,61	97,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 397,00	15 000,00	82,65	15 371,00	80,65	2 974,00
5175 Pohoštění	39 114,00	44 000,00	88,90	44 000,00	88,90	4 886,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 275,40	7 800,00	93,27	7 800,00	93,27	524,60
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 089,00	11 000,00	91,72	11 000,00	91,72	911,00
5194 Věcné dary	9 422,00	20 000,00	47,11	20 000,00	47,11	10 578,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	42 000,00	46 000,00	91,30	42 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	12 500,00	5 000,00	250,00	12 500,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	4 765,00	4 765,00	100,00	4 765,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	64 790,00	52 210,00	124,10	67 790,00	95,57	3 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	18 000,00	15 000,00	120,00	18 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 825 908,83	2 794 588,00	101,12	3 477 836,00	81,25	651 927,17
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 677 516,22	6 000 000,00	44,63	2 952 012,00	90,70	274 495,78
6122 Stroje, přístroje a zařízení	321 715,00	310 000,00	103,78	321 715,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 999 231,22	6 410 000,00	46,79	3 273 727,00	91,62	274 495,78
VÝDAJE CELKEM	5 825 140,05	9 204 588,00	63,29	6 751 563,00	86,28	926 422,95

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	-533 713,91	3 548 323,00	-15,04	379 485,48	-140,64
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-533 713,91	3 548 323,00	-15,04	379 485,48	-140,64

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 176 708,92	4 958 074,00	104,41	5 186 292,11	99,82	9 583,19
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	315 286,04	296 381,00	106,38	318 926,41	98,86	3 640,37
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	340 610,00	340 610,00	100,00	340 610,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	526 249,00	61 200,00	859,88	526 249,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 358 853,96	5 656 265,00	112,42	6 372 077,52	99,79	13 223,56

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 825 908,83	2 794 588,00	101,12	3 477 836,00	81,25	651 927,17
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 999 231,22	6 410 000,00	46,79	3 273 727,00	91,62	274 495,78
CELKEM VÝDAJE	5 825 140,05	9 204 588,00	63,29	6 751 563,00	86,28	926 422,95

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	-533 713,91	3 548 323,00	-15,04	379 485,48	-140,64	913 199,39	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-533 713,91	3 548 323,00	-15,04	379 485,48	-140,64	913 199,39	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 354 516,94	4 149 210,00	104,95	4 354 516,94	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	99 704,00	92 864,00	107,37	99 704,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	750,00	500,00	150,00	750,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	695 936,29	705 000,00	98,71	705 000,00	98,71	9 063,71

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	302 557,92
Únor	336 349,02
Březen	422 007,24
Duben	247 373,27
Květen	315 182,38
Červen	422 463,78
Červenec	470 867,79
Srpen	324 822,79
Září	357 318,73
Říjen	320 193,87
Listopad	343 307,37
Prosinec	492 072,78
CELKEM	4 354 516,94

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	261 446,39	318 239,02	302 557,92
Únor	307 445,79	306 885,23	336 349,02
Březen	306 310,47	350 147,54	422 007,24
Duben	239 999,33	247 532,26	247 373,27
Květen	195 395,92	254 028,88	315 182,38
Červen	348 564,06	392 703,81	422 463,78
Červenec	481 958,73	412 177,86	470 867,79
Srpen	296 899,00	295 375,64	324 822,79
Září	347 299,89	376 856,92	357 318,73
Říjen	213 135,65	292 791,96	320 193,87
Listopad	301 478,49	307 092,24	343 307,37
Prosinec	395 293,01	474 796,66	492 072,78
CELKEM	3 695 226,73	4 028 628,02	4 354 516,94

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	24 434,00	30 000,00	81,45	33 874,63	72,13	9 440,63
2292 Dopravní obslužnost	10 089,00	11 000,00	91,72	11 000,00	91,72	911,00
2310 Pitná voda	3 180,00	3 180,00	100,00	3 180,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	219 623,12	230 000,00	95,49	231 000,00	95,07	11 376,88
3314 Činnosti knihovnické	17 509,13	20 800,00	84,18	21 137,00	82,84	3 627,87
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	12 004,00	17 000,00	70,61	17 000,00	70,61	4 996,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	267 628,00	188 000,00	142,36	344 830,00	77,61	77 202,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	28 583,00	36 000,00	79,40	36 551,00	78,20	7 968,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 200,00	26 000,00	8,46	14 285,00	15,40	12 085,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 693,00	43 000,00	62,08	43 000,00	62,08	16 307,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	20 786,37	19 000,00	109,40	21 649,37	96,01	863,00
3612 Bytové hospodářství	14 764,00	47 000,00	31,41	47 000,00	31,41	32 236,00
3613 Nebytové hospodářství	75 618,25	86 000,00	87,93	90 157,00	83,87	14 538,75
3631 Veřejné osvětlení	44 736,00	45 000,00	99,41	45 134,00	99,12	398,00
3635 Územní plánování	58 835,00	0,00	0,00	100 000,00	58,84	41 165,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	417 602,00	532 200,00	78,47	635 700,00	65,69	218 098,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	177 322,00	221 585,00	80,02	221 585,00	80,02	44 263,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	10 849,00	20 000,00	54,25	20 000,00	54,25	9 151,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	42 700,00	72 500,00	58,90	73 384,00	58,19	30 684,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 420,00	5 000,00	48,40	5 000,00	48,40	2 580,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 500,00	5 000,00	250,00	12 500,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	41 279,00	22 720,00	181,69	58 130,00	71,01	16 851,00
6112 Zastupitelstva obcí	331 524,00	331 500,00	100,01	331 524,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 349,00	0,00	0,00	16 349,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	825 521,56	660 480,00	124,99	906 663,00	91,05	81 141,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 548,40	8 000,00	94,36	8 000,00	94,36	451,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	20 421,00	25 013,00	81,64	25 013,00	81,64	4 592,00
6399 Ostatní finanční operace	64 790,00	49 210,00	131,66	64 790,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 825 908,83	2 794 588,00	101,12	3 477 836,00	81,25	651 927,17

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 702 957,92	5 019 274,00	113,62	5 712 541,11	99,83	9 583,19
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	101 244,00	101 244,00	100,00	101 244,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	92 898,41	74 964,00	123,92	94 898,41	97,89	2 000,00
3632 Pohřebnictví	237,00	0,00	0,00	237,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	402 343,00	399 969,00	100,59	402 343,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	14 772,00	15 000,00	98,48	15 000,00	98,48	228,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 401,63	14 814,00	90,47	14 814,00	90,47	1 412,37
CELKEM PŘÍJMY	6 358 853,96	5 656 265,00	112,42	6 372 077,52	99,79	13 223,56

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	1 164 541,08	30 000,00	3 881,80	1 173 981,71	99,20	9 440,63
2292 Dopravní obslužnost	10 089,00	11 000,00	91,72	11 000,00	91,72	911,00
2310 Pitná voda	271 503,96	3 180,00	8 537,86	271 503,96	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	598 771,87	0,00	0,00	598 771,87	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	219 623,12	230 000,00	95,49	231 000,00	95,07	11 376,88
3314 Činnosti knihovnické	17 509,13	20 800,00	84,18	21 137,00	82,84	3 627,87
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	12 004,00	17 000,00	70,61	17 000,00	70,61	4 996,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	267 628,00	188 000,00	142,36	344 830,00	77,61	77 202,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	28 583,00	36 000,00	79,40	36 551,00	78,20	7 968,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	323 915,00	336 000,00	96,40	336 000,00	96,40	12 085,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	26 693,00	43 000,00	62,08	43 000,00	62,08	16 307,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	20 786,37	19 000,00	109,40	21 649,37	96,01	863,00
3612 Bytové hospodářství	14 764,00	47 000,00	31,41	47 000,00	31,41	32 236,00
3613 Nebytové hospodářství	161 886,25	2 086 000,00	7,76	290 157,00	55,79	128 270,75
3631 Veřejné osvětlení	240 339,22	45 000,00	534,09	240 737,22	99,83	398,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	372 712,09	3 000 000,00	12,42	429 949,87	86,69	57 237,78
3635 Územní plánování	58 835,00	100 000,00	58,84	100 000,00	58,84	41 165,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	417 602,00	532 200,00	78,47	635 700,00	65,69	218 098,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	177 322,00	221 585,00	80,02	221 585,00	80,02	44 263,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	10 849,00	20 000,00	54,25	20 000,00	54,25	9 151,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	42 700,00	72 500,00	58,90	73 384,00	58,19	30 684,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 420,00	5 000,00	48,40	5 000,00	48,40	2 580,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	12 500,00	5 000,00	250,00	12 500,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	57 009,00	1 022 720,00	5,57	177 386,00	32,14	120 377,00
6112 Zastupitelstva obcí	331 524,00	331 500,00	100,01	331 524,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 349,00	0,00	0,00	16 349,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	825 521,56	660 480,00	124,99	906 663,00	91,05	81 141,44
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 548,40	8 000,00	94,36	8 000,00	94,36	451,60
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	20 421,00	25 013,00	81,64	25 013,00	81,64	4 592,00
6399 Ostatní finanční operace	64 790,00	49 210,00	131,66	64 790,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	5 825 140,05	9 204 588,00	63,29	6 751 563,00	86,28	926 422,95

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	34 523,00	1 140 107,08	1 174 630,08	1 184 981,71	99,13	10 351,63
23 Vodní hospodářství	3 180,00	867 095,83	870 275,83	870 275,83	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	219 623,12	0,00	219 623,12	231 000,00	95,07	11 376,88
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	305 541,13	0,00	305 541,13	391 367,00	78,07	85 825,87
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	77 476,00	321 715,00	399 191,00	435 551,00	91,65	36 360,00
35 Zdravotnictví	20 786,37	0,00	20 786,37	21 649,37	96,01	863,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	611 555,25	654 583,31	1 266 138,56	1 743 544,09	72,62	477 405,53
37 Ochrana životního prostředí	233 291,00	0,00	233 291,00	329 969,00	70,70	96 678,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
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	41 279,00	15 730,00	57 009,00	177 386,00	32,14	120 377,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 173 394,56	0,00	1 173 394,56	1 254 536,00	93,53	81 141,44
63 Finanční operace	92 759,40	0,00	92 759,40	97 803,00	94,84	5 043,60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 825 908,83	2 999 231,22	5 825 140,05	6 751 563,00	86,28	926 422,95

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	319 931,16	218 587,29
Únor	694 568,33	134 222,37
Březen	448 281,54	297 093,49
Duben	348 596,08	1 518 059,50
Květen	390 806,67	256 711,97
Červen	814 396,68	1 458 085,30
Červenec	525 247,68	431 045,90
Srpen	492 462,30	608 705,37
Září	703 436,76	233 259,58
Říjen	397 010,71	209 404,84
Listopad	507 597,04	221 792,35
Prosinec	716 519,01	238 172,09
CELKEM	6 358 853,96	5 825 140,05

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	319 931,16	208 587,29	111 343,87
Únor	439 258,33	121 312,37	317 945,96
Březen	448 281,54	276 585,49	171 696,05
Duben	263 296,08	266 357,30	-3 061,22
Květen	390 806,67	256 711,97	134 094,70
Červen	814 396,68	310 789,09	503 607,59
Červenec	525 247,68	225 556,09	299 691,59
Srpen	492 462,30	286 990,37	205 471,93
Září	478 236,76	233 259,58	244 977,18
Říjen	397 010,71	169 404,84	227 605,87
Listopad	507 597,04	232 182,35	275 414,69
Prosinec	716 519,01	238 172,09	478 346,92
CELKEM	5 793 043,96	2 825 908,83	2 967 135,13

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 555 636,98	16 105,00
Únor	6 027 489,94	104 598,00
Březen	6 180 996,99	102 279,00
Duben	5 019 800,57	94 012,00
Květen	5 179 717,27	68 190,00
Červen	4 548 658,65	55 560,00
Červenec	4 641 004,43	57 416,00
Srpen	4 535 305,36	46 872,00
Září	5 011 559,54	40 795,00
Říjen	5 196 245,41	43 715,00
Listopad	5 491 205,10	34 560,00
Prosinec	5 967 232,02	36 880,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	208 587,29	10 000,00
Únor	121 312,37	12 910,00
Březen	276 585,49	20 508,00
Duben	266 357,30	1 251 702,20
Květen	256 711,97	0,00
Červen	310 789,09	1 147 296,21
Červenec	225 556,09	205 489,81
Srpen	286 990,37	321 715,00
Září	233 259,58	0,00
Říjen	169 404,84	40 000,00
Listopad	232 182,35	-10 390,00
Prosinec	238 172,09	0,00
CELKEM	2 825 908,83	2 999 231,22

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 057 368,16	930 000,00	113,70	1 057 368,16	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	27 653,28	125 000,00	22,12	27 653,28	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	96 419,53	95 000,00	101,49	96 419,53	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 026 769,93	1 000 000,00	102,68	1 026 769,93	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	64 790,00	49 210,00	131,66	64 790,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 081 516,04	1 950 000,00	106,74	2 081 516,04	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	5 932,00	0,00	0,00	5 932,00	100,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	2 964,00	2 964,00	100,00	2 964,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	86 758,00	85 850,00	101,06	86 758,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 050,00	4 050,00	100,00	4 050,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	750,00	500,00	150,00	750,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	19 480,52	10 000,00	194,81	20 000,00	97,40	519,48
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6 321,17	500,00	1 264,23	6 321,17	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	695 936,29	705 000,00	98,71	705 000,00	98,71	9 063,71
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	72 135,00	55 000,00	131,15	74 363,00	97,00	2 228,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58 733,00	59 359,00	98,95	58 733,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	132 208,00	132 208,00	100,00	132 208,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	237,00	0,00	0,00	237,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	481,63	500,00	96,33	500,00	96,33	18,37
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	14 314,00	90,26	14 314,00	90,26	1 394,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	35 571,41	35 000,00	101,63	35 571,41	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	340 610,00	340 610,00	100,00	340 610,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	61 200,00	61 200,00	100,00	61 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 893 804,96	5 656 265,00	104,20	5 907 028,52	99,78	13 223,56
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	495 341,00	502 000,00	98,67	579 000,00	85,55	83 659,00
5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	53 203,00	76 200,00	69,82	80 200,00	66,34	26 997,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	304 128,00	304 128,00	100,00	304 128,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	123 837,00	125 500,00	98,67	144 750,00	85,55	20 913,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	71 981,00	72 552,00	99,21	79 506,00	90,54	7 525,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 315,00	2 300,00	100,65	2 315,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 104,00	10 000,00	121,04	12 400,00	97,61	296,00
5132	Ochranné pomůcky	2 317,00	4 200,00	55,17	4 850,00	47,77	2 533,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 510,00	10 000,00	85,10	10 000,00	85,10	1 490,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76 107,00	66 000,00	115,31	104 285,00	72,98	28 178,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 550,04	95 000,00	56,37	95 253,00	56,22	41 702,96
5151	Studená voda	19 456,00	24 200,00	80,40	21 301,00	91,34	1 845,00
5153	Plyn	77 937,21	75 000,00	103,92	81 223,83	95,95	3 286,62
5154	Elektrická energie	104 869,00	102 000,00	102,81	109 986,00	95,35	5 117,00
5155	Pevná paliva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	18 071,00	43 000,00	42,03	41 448,00	43,60	23 377,00
5161	Poštovní služby	2 675,00	2 500,00	107,00	3 000,00	89,17	325,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	31 321,08	35 000,00	89,49	35 000,00	89,49	3 678,92
5163	Služby peněžních ústavů	38 730,40	40 013,00	96,79	44 190,00	87,65	5 459,60
5164	Nájemné	12 084,00	12 000,00	100,70	12 084,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	5 025,00	25 000,00	20,10	25 000,00	20,10	19 975,00
5167	Služby školení a vzdělávání	16 921,00	23 200,00	72,94	21 200,00	79,82	4 279,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	32 357,00	30 000,00	107,86	32 357,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	415 469,70	518 400,00	80,14	659 487,29	63,00	244 017,59
5171	Opravy a udržování	161 370,00	135 000,00	119,53	249 651,88	64,64	88 281,88
5172	Programové vybavení	24 503,00	24 600,00	99,61	24 600,00	99,61	97,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 026,00	15 000,00	80,17	15 000,00	80,17	2 974,00
5175	Pohoštění	39 114,00	44 000,00	88,90	44 000,00	88,90	4 886,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 275,40	7 800,00	93,27	7 800,00	93,27	524,60

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	10 089,00	11 000,00	91,72	11 000,00	91,72	911,00
5194 Věcné dary	9 422,00	20 000,00	47,11	20 000,00	47,11	10 578,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	42 000,00	46 000,00	91,30	42 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	12 500,00	5 000,00	250,00	12 500,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	4 765,00	4 765,00	100,00	4 765,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	64 790,00	52 210,00	124,10	67 790,00	95,57	3 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	18 000,00	15 000,00	120,00	18 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 677 516,22	6 000 000,00	44,63	2 952 012,00	90,70	274 495,78
6122 Stroje, přístroje a zařízení	96 515,00	310 000,00	31,13	96 515,00	100,00	0,00
Výdaje:	5 360 091,05	9 204 588,00	58,23	6 286 514,00	85,26	926 422,95

UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	225 200,00	0,00	0,00	225 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	225 200,00	0,00	0,00	225 200,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	225 200,00	0,00	0,00	225 200,00	100,00	0,00
Výdaje:	225 200,00	0,00	0,00	225 200,00	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	16 349,00	0,00	0,00	16 349,00	100,00	0,00
Příjmy:	16 349,00	0,00	0,00	16 349,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	820,00	0,00	0,00	820,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 475,00	0,00	0,00	13 475,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	279,00	0,00	0,00	279,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	540,00	0,00	0,00	540,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	371,00	0,00	0,00	371,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 349,00	0,00	0,00	16 349,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	77 238,00	0,00	0,00	77 238,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	19 313,00	0,00	0,00	19 313,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 949,00	0,00	0,00	6 949,00	100,00	0,00
Výdaje:	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 358 853,96	5 656 265,00	112,42	6 372 077,52	99,79	13 223,56
CELKEM VÝDAJE:	5 825 140,05	9 204 588,00	63,29	6 751 563,00	86,28	926 422,95

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: V. r. ORAYCOVA' LAJŠKANA

Statutární zástupce

Podpis: V. r. ING. MIKÁN HLÓUCH, STAROSTA OBCE

Razítko organizace

" OTISK RAZÍTKA "