

Obec Přepere**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Přepere
Adresa	Přepere
	51261 Přepere
IČO	00276014
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	481 321 110
E-mail	ucetni@prepere.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů 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	3 038 005,52	2 712 000,00	112,02	2 712 000,00	112,02	-326 005,52
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	84 260,76	80 000,00	105,33	80 000,00	105,33	-4 260,76
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	242 941,98	250 000,00	97,18	250 000,00	97,18	7 058,02
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 397 842,87	2 500 000,00	95,91	2 500 000,00	95,91	102 157,13
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	57 000,00	60 000,00	95,00	60 000,00	95,00	3 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 899 885,93	5 000 000,00	118,00	4 986 972,00	118,31	-912 913,93
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 517,10
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	347 310,00	360 000,00	96,48	360 000,00	96,48	12 690,00
1341	Poplatek ze psů	15 525,00	17 000,00	91,32	17 000,00	91,32	1 475,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	43 922,00	50 000,00	87,84	43 922,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	8 490,00	6 000,00	141,50	6 000,00	141,50	-2 490,00
1381	Daň z hazardních her	68 774,20	50 000,00	137,55	50 000,00	137,55	-18 774,20
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,04
1511	Daň z nemovitých věcí	2 265 980,81	2 000 000,00	113,30	2 000 000,00	113,30	-265 980,81
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 476 500,21	13 085 000,00	110,63	13 065 894,00	110,80	-1 410 606,21
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	138 988,00	157 000,00	88,53	157 000,00	88,53	18 012,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 892,00	11 000,00	108,11	11 000,00	108,11	-892,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	395 315,00	403 000,00	98,09	403 000,00	98,09	7 685,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,04	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	499,96
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	75 423,50	110 000,00	68,57	110 000,00	68,57	34 576,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	624 118,54	682 000,00	91,51	682 000,00	91,51	57 881,46
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 341 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 341 404,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	1 631 836,00	1 525 000,00	107,01	1 525 000,00	107,01	-106 836,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 973 240,00	1 525 000,00	326,11	1 525 000,00	326,11	-3 448 240,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	67 000,00	22 000,00	304,55	67 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	186 000,00	186 000,00	100,00	186 000,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	19 106,00	0,00	0,00	19 106,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	272 106,00	208 000,00	130,82	272 106,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	20 345 964,75	15 500 000,00	131,26	15 545 000,00	130,88	-4 800 964,75

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	1 119 821,00	1 144 000,00	97,89	1 144 000,00	97,89	24 179,00
5021	Ostatní osobní výdaje	94 519,00	64 500,00	146,54	110 300,00	85,69	15 781,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	962 318,00	940 000,00	102,37	996 000,00	96,62	33 682,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	417 714,00	424 000,00	98,52	424 000,00	98,52	6 286,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	182 453,00	188 000,00	97,05	188 000,00	97,05	5 547,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 668,00	5 000,00	93,36	5 000,00	93,36	332,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 130,50	60 000,00	86,88	61 490,00	84,78	9 359,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	143 551,00	140 000,00	102,54	235 000,00	61,09	91 449,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	79 532,00	102 284,00	77,76	116 484,00	68,28	36 952,00
5151	Studená voda	107 828,00	260 000,00	41,47	209 000,00	51,59	101 172,00
5153	Plyn	38 196,00	65 000,00	58,76	51 000,00	74,89	12 804,00
5154	Elektrická energie	205 892,00	226 650,00	90,84	260 160,00	79,14	54 268,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	12 740,00	11 000,00	115,82	15 000,00	84,93	2 260,00
5161	Poštovní služby	4 310,00	5 500,00	78,36	8 972,00	48,04	4 662,00
5162	Služby elektronických komunikací	36 000,00	34 000,00	105,88	36 000,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	39 587,20	39 500,00	100,22	40 800,00	97,03	1 212,80
5164	Nájemné	19 303,00	22 000,00	87,74	22 000,00	87,74	2 697,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 522,50	20 000,00	112,61	25 000,00	90,09	2 477,50
5167	Služby školení a vzdělávání	1 750,00	23 000,00	7,61	23 000,00	7,61	21 250,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	86 789,05	100 000,00	86,79	100 000,00	86,79	13 210,95
5169	Nákup ostatních služeb	1 496 793,74	1 331 340,00	112,43	1 611 200,00	92,90	114 406,26
5171	Opravy a udržování	985 385,00	2 185 000,00	45,10	2 687 000,00	36,67	1 701 615,00
5172	Programové vybavení	12 980,00	10 000,00	129,80	10 000,00	129,80	-2 980,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 789,00	25 000,00	87,16	28 500,00	76,45	6 711,00
5175	Pohoštění	18 014,00	6 716,00	268,23	24 744,00	72,80	6 730,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 623,00	24 500,00	108,67	32 500,00	81,92	5 877,00
5192	Poskytnuté náhrady	14 091,00	0,00	0,00	14 091,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	18 581,00	30 000,00	61,94	30 000,00	61,94	11 419,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	155 000,00	175 000,00	88,57	175 000,00	88,57	20 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	18 550,00	150 000,00	12,37	150 000,00	12,37	131 450,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	34 300,00	35 000,00	98,00	35 000,00	98,00	700,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	118 160,00	118 160,00	100,00	118 160,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	1 270 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 122,00	2 000,00	456,10	11 000,00	82,93	1 878,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	57 000,00	61 000,00	93,44	61 000,00	93,44	4 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 021,00	3 000,00	134,03	4 500,00	89,36	479,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 000,00	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	3 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	576,00	0,00	0,00	576,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 924 959,99	9 463 500,00	83,74	10 496 827,00	75,50	2 571 867,01
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	2 113 440,00	6 100 000,00	34,65	4 623 673,00	45,71	2 510 233,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	329 938,00	1 000 000,00	32,99	372 000,00	88,69	42 062,00
6123	Dopravní prostředky	687 740,00	422 500,00	162,78	1 049 500,00	65,53	361 760,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	2 922 894,00	2 514 000,00	116,26	2 923 000,00	100,00	106,00
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 134 012,00	10 036 500,00	61,12	9 048 173,00	67,79	2 914 161,00
	VÝDAJE CELKEM	14 058 971,99	19 500 000,00	72,10	19 545 000,00	71,93	5 486 028,01

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	-6 286 992,76	4 000 000,00	-157,17	4 000 000,00	-157,17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 286 992,76	4 000 000,00	-157,17	4 000 000,00	-157,17

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 476 500,21	13 085 000,00	110,63	13 065 894,00	110,80	-1 410 606,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	624 118,54	682 000,00	91,51	682 000,00	91,51	57 881,46
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 973 240,00	1 525 000,00	326,11	1 525 000,00	326,11	-3 448 240,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	272 106,00	208 000,00	130,82	272 106,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	20 345 964,75	15 500 000,00	131,26	15 545 000,00	130,88	-4 800 964,75

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 924 959,99	9 463 500,00	83,74	10 496 827,00	75,50	2 571 867,01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 134 012,00	10 036 500,00	61,12	9 048 173,00	67,79	2 914 161,00
CELKEM VÝDAJE	14 058 971,99	19 500 000,00	72,10	19 545 000,00	71,93	5 486 028,01

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	-6 286 992,76	4 000 000,00	-157,17	4 000 000,00	-157,17	10 286 992,76
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 286 992,76	4 000 000,00	-157,17	4 000 000,00	-157,17	10 286 992,76

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 719 937,06	10 602 000,00	110,54	10 588 972,00	110,68	-1 130 965,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)	413 274,10	427 000,00	96,79	420 922,00	98,18	7 647,90
Správní popl. (Pol:136x)	8 490,00	6 000,00	141,50	6 000,00	141,50	-2 490,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 265 980,81	2 000 000,00	113,30	2 000 000,00	113,30	-265 980,81

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	818 604,29
Únor	958 492,23
Březen	1 041 637,99
Duben	690 554,60
Květen	827 915,92
Červen	1 184 791,59
Červenec	1 236 721,31
Srpen	935 015,47
Září	823 404,55
Říjen	993 827,63
Listopad	957 960,79
Prosinec	1 251 010,69
CELKEM	11 719 937,06

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	13 329,00	300 000,00	4,44	300 000,00	4,44	286 671,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	484 441,00	200 000,00	242,22	500 000,00	96,89	15 559,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	143 160,00	150 000,00	95,44	150 000,00	95,44	6 840,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 227,00	7 000,00	260,39	19 027,00	95,80	800,00
3111 Mateřské školy	670 750,00	700 000,00	95,82	700 000,00	95,82	29 250,00
3117 První stupeň základních škol	715 142,00	750 000,00	95,35	750 000,00	95,35	34 858,00
3314 Činnosti knihovnické	47 089,19	55 000,00	85,62	55 000,00	85,62	7 910,81
3319 Ostatní záležitosti kultury	93 674,00	75 000,00	124,90	105 000,00	89,21	11 326,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	18 550,00	150 000,00	12,37	150 000,00	12,37	131 450,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 581,00	30 000,00	61,94	30 000,00	61,94	11 419,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 119,00	30 000,00	67,06	30 000,00	67,06	9 881,00
3612 Bytové hospodářství	282 629,57	1 700 000,00	16,63	1 700 000,00	16,63	1 417 370,43
3631 Veřejné osvětlení	300 251,75	100 000,00	300,25	304 000,00	98,77	3 748,25
3632 Pohřebnictví	42 493,00	10 000,00	424,93	50 091,00	84,83	7 598,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 519,00	23 000,00	1 171,82	282 000,00	95,57	12 481,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	636 348,00	640 000,00	99,43	650 000,00	97,90	13 652,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	202 930,00	210 000,00	96,63	210 000,00	96,63	7 070,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	203 131,00	250 000,00	81,25	254 000,00	79,97	50 869,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	10 011,00	20 000,00	50,06	20 000,00	50,06	9 989,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 033,80	77 500,00	104,56	138 500,00	58,51	57 466,20
6112 Zastupitelstva obcí	1 199 564,00	1 183 000,00	101,40	1 239 000,00	96,82	39 436,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	27 804,00	0,00	0,00	45 000,00	61,79	17 196,00
6118 Volba prezidenta republiky	15 088,00	22 000,00	68,58	22 000,00	68,58	6 912,00
6171 Činnost místní správy	2 128 319,48	2 323 150,00	91,61	2 334 059,00	91,19	205 739,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 284,20	11 000,00	93,49	11 000,00	93,49	715,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29 303,00	28 500,00	102,82	29 800,00	98,33	497,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	82 838,00	128 000,00	64,72	128 000,00	64,72	45 162,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 924 959,99	9 463 500,00	83,74	10 496 827,00	75,50	2 571 867,01

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 748 606,21	13 293 000,00	110,95	13 338 000,00	110,58	-1 410 606,21
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2310 Pitná voda	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 400,00	12 000,00	95,00	12 000,00	95,00	600,00
3612 Bytové hospodářství	493 883,00	508 000,00	97,22	508 000,00	97,22	14 117,00
3632 Pohřebnictví	18 720,00	18 000,00	104,00	18 000,00	104,00	-720,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 631 836,00	1 525 000,00	107,01	1 525 000,00	107,01	-106 836,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 355 296,00	11 000,00	30 502,69	11 000,00	30 502,69	-3 344 296,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	75 423,50	110 000,00	68,57	110 000,00	68,57	34 576,50
6171 Činnost místní správy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,04	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	499,96
CELKEM PŘÍJMY	20 345 964,75	15 500 000,00	131,26	15 545 000,00	130,88	-4 800 964,75

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	13 329,00	800 000,00	1,67	800 000,00	1,67	786 671,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	595 441,00	700 000,00	85,06	700 000,00	85,06	104 559,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	143 160,00	150 000,00	95,44	150 000,00	95,44	6 840,00
2310 Pitná voda	3 002 894,00	2 514 000,00	119,45	3 003 000,00	100,00	106,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 227,00	7 000,00	260,39	19 027,00	95,80	800,00
3111 Mateřské školy	670 750,00	700 000,00	95,82	700 000,00	95,82	29 250,00
3117 První stupeň základních škol	715 142,00	750 000,00	95,35	750 000,00	95,35	34 858,00
3314 Činnosti knihovnické	47 089,19	55 000,00	85,62	55 000,00	85,62	7 910,81
3319 Ostatní záležitosti kultury	93 674,00	75 000,00	124,90	105 000,00	89,21	11 326,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	18 550,00	150 000,00	12,37	150 000,00	12,37	131 450,00
3341 Rozhlas a televize	191 740,00	200 000,00	95,87	200 000,00	95,87	8 260,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 581,00	30 000,00	61,94	30 000,00	61,94	11 419,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	777 624,00	1 030 000,00	75,50	1 030 000,00	75,50	252 376,00
3612 Bytové hospodářství	282 629,57	1 700 000,00	16,63	1 700 000,00	16,63	1 417 370,43
3631 Veřejné osvětlení	772 236,75	1 600 000,00	48,26	1 600 000,00	48,26	827 763,25
3632 Pohřebnictví	42 493,00	10 000,00	424,93	50 091,00	84,83	7 598,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	772 950,00	800 000,00	96,62	800 000,00	96,62	27 050,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 519,00	1 823 000,00	14,78	1 109 673,00	24,29	840 154,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	636 348,00	640 000,00	99,43	650 000,00	97,90	13 652,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	202 930,00	210 000,00	96,63	210 000,00	96,63	7 070,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 029 069,00	1 050 000,00	98,01	1 114 000,00	92,38	84 931,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	10 011,00	20 000,00	50,06	20 000,00	50,06	9 989,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 033,80	500 000,00	16,21	500 000,00	16,21	418 966,20
6112 Zastupitelstva obcí	1 199 564,00	1 183 000,00	101,40	1 239 000,00	96,82	39 436,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	27 804,00	0,00	0,00	45 000,00	61,79	17 196,00
6118 Volba prezidenta republiky	15 088,00	22 000,00	68,58	22 000,00	68,58	6 912,00
6171 Činnost místní správy	2 128 319,48	2 323 150,00	91,61	2 334 059,00	91,19	205 739,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 284,20	11 000,00	93,49	11 000,00	93,49	715,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	29 303,00	28 500,00	102,82	29 800,00	98,33	497,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	82 838,00	128 000,00	64,72	128 000,00	64,72	45 162,00
CELKEM VÝDAJE	14 058 971,99	19 500 000,00	72,10	19 545 000,00	71,93	5 486 028,01

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	640 930,00	111 000,00	751 930,00	1 650 000,00	45,57	898 070,00
23 Vodní hospodářství	18 227,00	3 002 894,00	3 021 121,00	3 022 027,00	99,97	906,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 385 892,00	0,00	1 385 892,00	1 450 000,00	95,58	64 108,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	177 894,19	191 740,00	369 634,19	550 000,00	67,21	180 365,81
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	170 119,00	757 505,00	927 624,00	1 200 000,00	77,30	272 376,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	894 893,32	1 244 935,00	2 139 828,32	5 259 764,00	40,68	3 119 935,68
37 Ochrana životního prostředí	1 042 409,00	825 938,00	1 868 347,00	1 974 000,00	94,65	105 653,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	10 011,00	0,00	10 011,00	20 000,00	50,06	9 989,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	81 033,80	0,00	81 033,80	500 000,00	16,21	418 966,20
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 370 775,48	0,00	3 370 775,48	3 640 059,00	92,60	269 283,52
63 Finanční operace	39 587,20	0,00	39 587,20	40 800,00	97,03	1 212,80
64 Ostatní činnosti	93 188,00	0,00	93 188,00	138 350,00	67,36	45 162,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 924 959,99	6 134 012,00	14 058 971,99	19 545 000,00	71,93	5 486 028,01

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	978 618,55	487 949,94
Únor	2 663 712,53	1 874 053,44
Březen	1 195 417,76	772 496,03
Duben	816 971,27	2 141 484,44
Květen	1 069 359,56	538 154,94
Červen	2 507 192,18	1 063 484,44
Červenec	1 484 783,74	859 948,63
Srpen	1 068 682,45	1 305 556,40
Září	977 999,22	672 677,62
Říjen	3 203 199,30	1 333 398,12
Listopad	1 033 072,34	1 593 417,64
Prosinec	3 346 955,85	1 416 350,35
CELKEM	20 345 964,75	14 058 971,99

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	20 391 342,76	31 115,00
Únor	21 181 001,85	35 203,00
Březen	21 603 923,58	18 659,00
Duben	20 279 410,41	16 444,00
Květen	20 810 615,03	36 527,00
Červen	22 254 322,77	9 093,00
Červenec	22 879 157,88	15 378,00
Srpen	22 642 283,93	11 035,00
Září	22 947 605,53	13 469,00
Říjen	24 817 406,71	5 057,00
Listopad	24 257 061,41	4 232,00
Prosinec	26 187 666,91	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	487 949,94	0,00
Únor	660 103,44	1 213 950,00
Březen	580 756,03	191 740,00
Duben	608 850,44	1 532 634,00
Květen	466 381,94	71 773,00
Červen	850 887,44	212 597,00
Červenec	539 054,63	320 894,00
Srpen	501 999,40	803 557,00
Září	672 677,62	0,00
Říjen	1 224 454,12	108 944,00
Listopad	606 477,64	986 940,00
Prosinec	725 367,35	690 983,00
CELKEM	7 924 959,99	6 134 012,00

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	3 038 005,52	2 712 000,00	112,02	2 712 000,00	112,02	-326 005,52
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	84 260,76	80 000,00	105,33	80 000,00	105,33	-4 260,76
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	242 941,98	250 000,00	97,18	250 000,00	97,18	7 058,02
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 397 842,87	2 500 000,00	95,91	2 500 000,00	95,91	102 157,13
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	57 000,00	60 000,00	95,00	60 000,00	95,00	3 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 899 885,93	5 000 000,00	118,00	4 986 972,00	118,31	-912 913,93
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	6 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 517,10
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	347 310,00	360 000,00	96,48	360 000,00	96,48	12 690,00
1341	Poplatek ze psů	15 525,00	17 000,00	91,32	17 000,00	91,32	1 475,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	43 922,00	50 000,00	87,84	43 922,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	8 490,00	6 000,00	141,50	6 000,00	141,50	-2 490,00
1381	Daň z hazardních her	68 774,20	50 000,00	137,55	50 000,00	137,55	-18 774,20
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,04
1511	Daň z nemovitých věcí	2 265 980,81	2 000 000,00	113,30	2 000 000,00	113,30	-265 980,81
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	138 988,00	157 000,00	88,53	157 000,00	88,53	18 012,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 892,00	11 000,00	108,11	11 000,00	108,11	-892,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	395 315,00	403 000,00	98,09	403 000,00	98,09	7 685,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,04	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	499,96
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	75 423,50	110 000,00	68,57	110 000,00	68,57	34 576,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 341 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 341 404,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	1 631 836,00	1 525 000,00	107,01	1 525 000,00	107,01	-106 836,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	186 000,00	186 000,00	100,00	186 000,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	19 106,00	0,00	0,00	19 106,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 278 964,75	15 478 000,00	131,02	15 478 000,00	131,02	-4 800 964,75
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 119 821,00	1 144 000,00	97,89	1 144 000,00	97,89	24 179,00
5021	Ostatní osobní výdaje	56 359,00	54 000,00	104,37	61 800,00	91,20	5 441,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	962 318,00	940 000,00	102,37	996 000,00	96,62	33 682,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	417 714,00	424 000,00	98,52	424 000,00	98,52	6 286,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	182 453,00	188 000,00	97,05	188 000,00	97,05	5 547,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 668,00	5 000,00	93,36	5 000,00	93,36	332,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 130,50	60 000,00	86,88	61 490,00	84,78	9 359,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	143 551,00	140 000,00	102,54	235 000,00	61,09	91 449,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	78 378,00	94 000,00	83,38	110 200,00	71,12	31 822,00
5151	Studená voda	107 828,00	260 000,00	41,47	209 000,00	51,59	101 172,00
5153	Plyn	38 196,00	65 000,00	58,76	51 000,00	74,89	12 804,00
5154	Elektrická energie	205 892,00	226 650,00	90,84	260 160,00	79,14	54 268,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	12 740,00	11 000,00	115,82	15 000,00	84,93	2 260,00
5161	Poštovní služby	4 099,00	5 000,00	81,98	5 000,00	81,98	901,00
5162	Služby elektronických komunikací	36 000,00	34 000,00	105,88	36 000,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	39 587,20	39 500,00	100,22	40 800,00	97,03	1 212,80
5164	Nájemné	19 303,00	22 000,00	87,74	22 000,00	87,74	2 697,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	22 522,50	20 000,00	112,61	25 000,00	90,09	2 477,50
5167	Služby školení a vzdělávání	1 750,00	23 000,00	7,61	23 000,00	7,61	21 250,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	86 789,05	100 000,00	86,79	100 000,00	86,79	13 210,95
5169	Nákup ostatních služeb	1 496 793,74	1 331 340,00	112,43	1 611 200,00	92,90	114 406,26
5171	Opravy a udržování	985 385,00	2 185 000,00	45,10	2 687 000,00	36,67	1 701 615,00
5172	Programové vybavení	12 980,00	10 000,00	129,80	10 000,00	129,80	-2 980,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 461,00	24 000,00	89,42	24 000,00	89,42	2 539,00
5175	Pohoštění	14 975,00	5 000,00	299,50	21 000,00	71,31	6 025,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 623,00	24 500,00	108,67	32 500,00	81,92	5 877,00
5192	Poskytnuté náhrady	14 091,00	0,00	0,00	14 091,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	18 581,00	30 000,00	61,94	30 000,00	61,94	11 419,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	155 000,00	175 000,00	88,57	175 000,00	88,57	20 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	18 550,00	150 000,00	12,37	150 000,00	12,37	131 450,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	34 300,00	35 000,00	98,00	35 000,00	98,00	700,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	118 160,00	118 160,00	100,00	118 160,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	1 270 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	9 122,00	2 000,00	456,10	11 000,00	82,93	1 878,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	10 350,00	10 350,00	100,00	10 350,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	57 000,00	61 000,00	93,44	61 000,00	93,44	4 000,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 021,00	3 000,00	134,03	4 500,00	89,36	479,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	7 000,00	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	3 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	576,00	0,00	0,00	576,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 113 440,00	6 100 000,00	34,65	4 623 673,00	45,71	2 510 233,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	329 938,00	1 000 000,00	32,99	372 000,00	88,69	42 062,00
6123 Dopravní prostředky	687 740,00	422 500,00	162,78	1 049 500,00	65,53	361 760,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	2 922 894,00	2 514 000,00	116,26	2 923 000,00	100,00	106,00
6379 Ostatní investiční transfery obyvatelst	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 016 079,99	19 478 000,00	71,96	19 478 000,00	71,96	5 461 920,01

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	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 042,00	10 500,00	124,21	13 500,00	96,61	458,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	397,00	8 284,00	4,79	5 284,00	7,51	4 887,00
5161 Poštovní služby	167,00	500,00	33,40	500,00	33,40	333,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	128,00	1 000,00	12,80	1 000,00	12,80	872,00
5175 Pohoštění	1 354,00	1 716,00	78,90	1 716,00	78,90	362,00
Výdaje:	15 088,00	22 000,00	68,58	22 000,00	68,58	6 912,00

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	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	25 118,00	0,00	0,00	35 000,00	71,77	9 882,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	757,00	0,00	0,00	1 000,00	75,70	243,00
5161 Poštovní služby	44,00	0,00	0,00	3 472,00	1,27	3 428,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	0,00	0,00	3 500,00	5,71	3 300,00
5175 Pohoštění	1 685,00	0,00	0,00	2 028,00	83,09	343,00
Výdaje:	27 804,00	0,00	0,00	45 000,00	61,79	17 196,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	20 345 964,75	15 500 000,00	131,26	15 545 000,00	130,88	-4 800 964,75
CELKEM VÝDAJE:	14 058 971,99	19 500 000,00	72,10	19 545 000,00	71,93	5 486 028,01

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

