

Obec Rymice

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Rymice
Adresa	Rymice 76901 Rymice
IČO	00544558
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	573396630
E-mail	rymice@volny.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

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	1 880 440,30	1 880 000,00	100,02	1 880 440,30	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	44 199,27	25 000,00	176,80	44 199,27	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	169 033,62	153 000,00	110,48	169 033,62	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 483 690,83	1 718 000,00	86,36	1 718 000,00	86,36	234 309,17
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 065 471,09	4 020 000,00	101,13	4 065 471,09	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	284 126,00	286 700,00	99,10	286 700,00	99,10	2 574,00
	1341 Poplatek ze psů	6 850,00	7 000,00	97,86	7 000,00	97,86	150,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1361 Správní poplatky	4 260,00	5 000,00	85,20	5 000,00	85,20	740,00
	1381 Daň z hazardních her	45 962,81	40 000,00	114,91	45 962,81	100,00	0,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	29,74	0,00	0,00	29,74	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	770 727,46	700 000,00	110,10	770 727,46	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 754 791,12	8 835 700,00	99,08	8 993 564,29	97,35	238 773,17
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	489 533,20	269 000,00	181,98	494 729,20	98,95	5 196,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	4 074,00	33 000,00	12,35	33 450,00	12,18	29 376,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	152 219,00	145 000,00	104,98	152 219,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	200 060,00	185 000,00	108,14	205 430,00	97,39	5 370,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	580,79	1 000,00	58,08	1 000,00	58,08	419,21
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 815,00	35 000,00	130,90	45 815,00	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	33 639,00	0,00	0,00	33 639,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	19 207,00	0,00	0,00	19 207,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	141 972,25	150 000,00	94,65	165 375,80	85,85	23 403,55
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 116 500,24	818 000,00	136,49	1 180 265,00	94,60	63 764,76
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	100,00	0,00
	3201 Příjmy z prodeje akcií	929 600,00	0,00	0,00	929 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	945 700,00	0,00	0,00	945 700,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 000,00	30 000,00	186,67	56 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	122 900,00	122 900,00	100,00	122 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	683 200,00	0,00	0,00	683 200,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 000 076,00	1 030 072,00	97,09	1 000 076,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 872 176,00	1 402 972,00	133,44	2 092 176,00	89,48	220 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	12 689 167,36	11 056 672,00	114,76	13 211 705,29	96,04	522 537,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	666 248,00	592 000,00	112,54	667 828,72	99,76	1 580,72
5021	Ostatní osobní výdaje	226 645,00	136 300,00	166,28	231 340,00	97,97	4 695,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	662 932,00	958 800,00	69,14	948 600,00	69,89	285 668,00
5026	Odchodné	10 107,00	0,00	0,00	10 200,00	99,09	93,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	307 505,00	288 000,00	106,77	312 914,18	98,27	5 409,18
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	121 007,00	121 000,00	100,01	131 731,10	91,86	10 724,10
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 827,00	3 500,00	80,77	3 600,00	78,53	773,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	119 808,00	140 000,00	85,58	119 808,00	100,00	0,00
5131	Potravin	2 576,77	5 000,00	51,54	2 600,00	99,11	23,23
5132	Ochranné pomůcky	95,95	2 000,00	4,80	1 500,00	6,40	1 404,05
5134	Prádlo, oděv a obuv	480,00	0,00	0,00	500,00	96,00	20,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 333,90	18 000,00	140,74	26 832,00	94,42	1 498,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142 457,53	18 000,00	791,43	142 564,80	99,92	107,27
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16 441,95	6 000,00	274,03	17 494,00	93,99	1 052,05
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 038,49	76 000,00	204,00	177 866,32	87,17	22 827,83
5151	Studená voda	2 141,00	3 000,00	71,37	5 000,00	42,82	2 859,00
5153	Plyn	18 321,00	20 000,00	91,61	20 321,00	90,16	2 000,00
5154	Elektrická energie	233 832,92	279 000,00	83,81	264 894,67	88,27	31 061,75
5156	Pohonné hmoty a maziva	69 552,40	72 000,00	96,60	72 155,30	96,39	2 602,90
5161	Poštovní služby	2 774,00	3 000,00	92,47	3 060,00	90,65	286,00
5162	Služby elektronických komunikací	6 529,42	7 000,00	93,28	7 000,00	93,28	470,58
5163	Služby peněžních ústavů	66 121,60	55 000,00	120,22	66 200,00	99,88	78,40
5164	Nájemné	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	11 225,00	14 000,00	80,18	13 185,00	85,13	1 960,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	60 871,50	45 000,00	135,27	67 788,00	89,80	6 916,50
5169	Nákup ostatních služeb	756 085,24	931 200,00	81,19	826 952,68	91,43	70 867,44
5171	Opravy a udržování	4 296 083,45	4 001 000,00	107,38	4 395 870,12	97,73	99 786,67
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 248,00	2 000,00	62,40	1 248,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	76 114,68	60 000,00	126,86	81 877,43	92,96	5 762,75
5176	Účastnické poplatky na konference	3 773,00	1 000,00	377,30	3 823,00	98,69	50,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	22 398,00	18 000,00	124,43	22 398,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	540,00	2 000,00	27,00	692,00	78,03	152,00
5194	Věcné dary	40 880,25	58 300,00	70,12	43 386,00	94,22	2 505,75
5222	Neinvestiční transfery spolkům	256 520,00	111 000,00	231,10	256 520,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	3 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00	3 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	61 000,00	61 000,00	100,00	61 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	690 000,00	470 000,00	146,81	690 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	597 126,00	0,00	0,00	597 126,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 775,00	1 500,00	718,33	11 339,00	95,03	564,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 725,00	0,00	0,00	5 728,00	99,95	3,00
5492	Dary obyvatelstvu	13 000,00	10 000,00	130,00	13 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 777 391,05	8 640 200,00	113,16	10 369 793,32	94,29	592 402,27

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 880 697,83	1 180 072,00	159,37	2 050 045,00	91,74	169 347,17
6122	Stroje, přístroje a zařízení	86 338,17	0,00	0,00	138 800,00	62,20	52 461,83
6123	Dopravní prostředky	676 247,10	700 000,00	96,61	700 000,00	96,61	23 752,90
6130	Pozemky	218 061,00	30 400,00	717,31	306 400,00	71,17	88 339,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	506 000,00	0,00	248 316,83	0,00	248 316,83
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 861 344,10	2 416 472,00	118,41	3 443 561,83	83,09	582 217,73
	VÝDAJE CELKEM	12 638 735,15	11 056 672,00	114,31	13 813 355,15	91,50	1 174 620,00

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	-50 432,21	0,00	0,00	601 649,86	-8,38
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-50 432,21	0,00	0,00	601 649,86	-8,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 754 791,12	8 835 700,00	99,08	8 993 564,29	97,35	238 773,17
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 116 500,24	818 000,00	136,49	1 180 265,00	94,60	63 764,76
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	945 700,00	0,00	0,00	945 700,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 872 176,00	1 402 972,00	133,44	2 092 176,00	89,48	220 000,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	12 689 167,36	11 056 672,00	114,76	13 211 705,29	96,04	522 537,93

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 777 391,05	8 640 200,00	113,16	10 369 793,32	94,29	592 402,27
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 861 344,10	2 416 472,00	118,41	3 443 561,83	83,09	582 217,73
C E L K E M V Ý D A J E	12 638 735,15	11 056 672,00	114,31	13 813 355,15	91,50	1 174 620,00

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	-50 432,21	0,00	0,00	601 649,86	-8,38	652 082,07	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-50 432,21	0,00	0,00	601 649,86	-8,38	652 082,07	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 642 835,11	7 796 000,00	98,04	7 877 144,28	97,03	234 309,17
Místní popl. (Pol:133x-134x)	290 976,00	294 700,00	98,74	294 700,00	98,74	3 724,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 260,00	5 000,00	85,20	5 000,00	85,20	740,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	770 727,46	700 000,00	110,10	770 727,46	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	539 522,12
Únor	634 075,41
Březen	654 121,82
Duben	457 141,03
Květen	546 876,84
Červen	786 116,38
Červenec	822 283,16
Srpen	616 990,17
Září	518 688,18
Říjen	620 167,80
Listopad	626 461,26
Prosinec	820 390,94
CELKEM	7 642 835,11

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	448 122,13	487 956,62	539 522,12
Únor	485 715,35	541 290,85	634 075,41
Březen	477 346,39	576 567,15	654 121,82
Duben	392 449,08	398 712,88	457 141,03
Květen	402 511,86	508 106,99	546 876,84
Červen	485 800,96	681 553,15	786 116,38
Červenec	627 170,74	760 190,69	822 283,16
Srpen	467 979,62	666 633,13	616 990,17
Září	615 936,41	547 256,03	518 688,18
Říjen	471 901,68	512 145,91	620 167,80
Listopad	494 835,15	550 165,10	626 461,26
Prosinec	735 576,50	788 164,88	820 390,94
CELKEM	6 105 345,87	7 018 743,38	7 642 835,11

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	12 160,00	1 000,00	1 216,00	12 200,00	99,67	40,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 213 727,75	1 705 000,00	129,84	2 215 056,45	99,94	1 328,70
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	61 000,00	61 000,00	100,00	61 000,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	49 970,00	20 000,00	249,85	50 000,00	99,94	30,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 609 369,50	1 774 000,00	90,72	1 609 369,50	100,00	0,00
3113	Základní školy	1 500 992,97	668 000,00	224,70	1 526 126,00	98,35	25 133,03
3314	Činnosti knihovnické	157 021,88	61 100,00	256,99	157 223,00	99,87	201,12
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 882,00	7 000,00	84,03	7 000,00	84,03	1 118,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	13 486,88	28 000,00	48,17	28 000,00	48,17	14 513,12
3341	Rozhlas a televize	2 848,00	2 000,00	142,40	3 000,00	94,93	152,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 647,08	2 000,00	1 282,35	26 950,00	95,17	1 302,92
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	316 291,49	300 000,00	105,43	325 160,00	97,27	8 868,51
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 082,00	20 000,00	5,41	20 000,00	5,41	18 918,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	125 000,00	40 000,00	312,50	125 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3612	Bytové hospodářství	26 464,88	112 000,00	23,63	26 700,00	99,12	235,12
3613	Nebytové hospodářství	26 714,00	65 000,00	41,10	67 000,00	39,87	40 286,00
3631	Veřejné osvětlení	178 065,64	180 000,00	98,93	180 000,00	98,93	1 934,36
3632	Pohřebnictví	112 134,04	127 000,00	88,29	136 000,00	82,45	23 865,96
3636	Územní rozvoj	2 242,00	2 300,00	97,48	2 300,00	97,48	58,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	178 720,25	2 600,00	6 873,86	180 509,00	99,01	1 788,75
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 244,00	10 000,00	12,44	10 000,00	12,44	8 756,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	269 336,00	303 000,00	88,89	299 975,00	89,79	30 639,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	43 437,20	30 000,00	144,79	43 534,00	99,78	96,80
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	4 383,00	5 000,00	87,66	5 000,00	87,66	617,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 327,00	52 000,00	135,24	70 821,00	99,30	494,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	803 766,98	975 400,00	82,40	843 476,00	95,29	39 709,02
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00	3 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 844,00	0,00	0,00	5 057,00	95,79	213,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	86 384,88	92 000,00	93,90	92 000,00	93,90	5 615,12
6112	Zastupitelstva obcí	868 992,02	1 161 800,00	74,80	1 161 800,00	74,80	292 807,98
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 241,94	0,00	0,00	30 000,00	94,14	1 758,06
6118	Volba prezidenta republiky	27 267,86	30 000,00	90,89	27 399,00	99,52	131,14
6171	Činnost místní správy	770 896,21	653 000,00	118,05	819 109,37	94,11	48 213,16
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 921,60	5 000,00	118,43	6 000,00	98,69	78,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	60 200,00	50 000,00	120,40	60 200,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	105 803,00	67 000,00	157,91	105 803,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 777 391,05	8 640 200,00	113,16	10 369 793,32	94,29	592 402,27

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 626 967,12	10 238 672,00	103,79	11 085 740,29	95,86	458 773,17
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 600,00	122 000,00	98,85	122 000,00	98,85	1 400,00
3113 Základní školy	14 421,00	0,00	0,00	14 421,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	144 426,00	50 000,00	288,85	144 426,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 430,00	5 000,00	48,60	5 000,00	48,60	2 570,00
3612 Bytové hospodářství	153 700,00	132 000,00	116,44	153 700,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	125 932,00	106 000,00	118,80	128 732,00	97,82	2 800,00
3631 Veřejné osvětlení	19 207,00	0,00	0,00	19 207,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	64 245,20	12 000,00	535,38	64 245,20	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	224 076,00	152 000,00	147,42	224 076,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 450,00	1 000,00	145,00	1 450,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 024,45	150 000,00	100,02	173 428,00	86,51	23 403,55
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 454,80	0,00	0,00	1 454,80	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 555,00	15 000,00	190,37	28 555,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	19 033,00	17 000,00	111,96	32 205,00	59,10	13 172,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 395,79	36 000,00	128,88	46 815,00	99,10	419,21
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	929 600,00	0,00	0,00	929 600,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	12 689 167,36	11 056 672,00	114,76	13 211 705,29	96,04	522 537,93

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	12 160,00	1 000,00	1 216,00	12 200,00	99,67	40,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 213 727,75	1 705 000,00	129,84	2 215 056,45	99,94	1 328,70
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	61 000,00	61 000,00	100,00	61 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	49 970,00	20 000,00	249,85	50 000,00	99,94	30,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 131 300,50	2 280 000,00	93,48	2 379 617,33	89,56	248 316,83
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	864 260,00	1 030 072,00	83,90	1 030 072,00	83,90	165 812,00
3113 Základní školy	2 441 343,07	1 368 000,00	178,46	2 542 726,00	96,01	101 382,93
3314 Činnosti knihovnické	157 021,88	61 100,00	256,99	157 223,00	99,87	201,12
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 882,00	7 000,00	84,03	7 000,00	84,03	1 118,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	53 486,88	28 000,00	191,02	68 000,00	78,66	14 513,12
3341 Rozhlas a televize	2 848,00	2 000,00	142,40	3 000,00	94,93	152,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 647,08	2 000,00	1 282,35	26 950,00	95,17	1 302,92
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	316 291,49	300 000,00	105,43	325 160,00	97,27	8 868,51
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 082,00	20 000,00	5,41	20 000,00	5,41	18 918,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	125 000,00	40 000,00	312,50	125 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 500,00	2 000,00	75,00	2 000,00	75,00	500,00
3612 Bytové hospodářství	242 915,88	262 000,00	92,72	246 651,00	98,49	3 735,12
3613 Nebytové hospodářství	26 714,00	65 000,00	41,10	67 000,00	39,87	40 286,00
3631 Veřejné osvětlení	178 065,64	180 000,00	98,93	180 000,00	98,93	1 934,36
3632 Pohřebnictví	112 134,04	127 000,00	88,29	136 000,00	82,45	23 865,96
3636 Územní rozvoj	2 242,00	2 300,00	97,48	2 300,00	97,48	58,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	457 072,25	33 000,00	1 385,07	547 200,00	83,53	90 127,75
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 244,00	10 000,00	12,44	10 000,00	12,44	8 756,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	269 336,00	303 000,00	88,89	299 975,00	89,79	30 639,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	43 437,20	30 000,00	144,79	43 534,00	99,78	96,80
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	4 383,00	5 000,00	87,66	5 000,00	87,66	617,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 327,00	52 000,00	135,24	70 821,00	99,30	494,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	803 766,98	975 400,00	82,40	843 476,00	95,29	39 709,02
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000,00	6 000,00	50,00	6 000,00	50,00	3 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 844,00	0,00	0,00	5 057,00	95,79	213,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	86 384,88	92 000,00	93,90	92 000,00	93,90	5 615,12
6112 Zastupitelstva obcí	868 992,02	1 161 800,00	74,80	1 161 800,00	74,80	292 807,98
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	28 241,94	0,00	0,00	30 000,00	94,14	1 758,06
6118 Volba prezidenta republiky	27 267,86	30 000,00	90,89	27 399,00	99,52	131,14
6171 Činnost místní správy	770 896,21	653 000,00	118,05	819 109,37	94,11	48 213,16
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 921,60	5 000,00	118,43	6 000,00	98,69	78,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	60 200,00	50 000,00	120,40	60 200,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	105 803,00	67 000,00	157,91	105 803,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	12 638 735,15	11 056 672,00	114,31	13 813 355,15	91,50	1 174 620,00

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	12 160,00	0,00	12 160,00	12 200,00	99,67	40,00
22 Doprava	2 274 727,75	0,00	2 274 727,75	2 276 056,45	99,94	1 328,70
23 Vodní hospodářství	1 659 339,50	1 386 191,00	3 045 530,50	3 459 689,33	88,03	414 158,83
31 Vzdělávání a školské služby	1 500 992,97	940 350,10	2 441 343,07	2 542 726,00	96,01	101 382,93
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	521 177,33	40 000,00	561 177,33	587 333,00	95,55	26 155,67
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	127 582,00	0,00	127 582,00	147 000,00	86,79	19 418,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	524 340,81	494 803,00	1 019 143,81	1 179 151,00	86,43	160 007,19
37 Ochrana životního prostředí	1 195 519,18	0,00	1 195 519,18	1 275 831,00	93,71	80 311,82
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	50,00	3 000,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 844,00	0,00	4 844,00	5 057,00	95,79	213,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	86 384,88	0,00	86 384,88	92 000,00	93,90	5 615,12
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 695 398,03	0,00	1 695 398,03	2 038 308,37	83,18	342 910,34
63 Finanční operace	66 121,60	0,00	66 121,60	66 200,00	99,88	78,40
64 Ostatní činnosti	105 803,00	0,00	105 803,00	105 803,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		9 777 391,05	2 861 344,10	12 638 735,15	13 813 355,15	91,50

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	649 122,13	322 387,18
Únor	698 554,78	144 846,33
Březen	2 031 467,56	1 318 871,63
Duben	600 142,05	478 750,23
Květen	646 576,91	694 647,47
Červen	1 308 004,82	1 379 439,03
Červenec	992 156,28	2 177 324,47
Srpen	757 559,58	1 318 691,29
Září	643 916,87	727 688,18
Říjen	890 287,60	767 170,83
Listopad	1 674 483,07	2 316 268,37
Prosinec	1 796 895,71	992 650,14
CELKEM	12 689 167,36	12 638 735,15

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	649 122,13	322 387,18	326 734,95
Únor	698 554,78	144 846,33	553 708,45
Březen	1 031 391,56	454 611,63	576 779,93
Duben	600 142,05	420 059,23	180 082,82
Květen	646 576,91	672 834,47	-26 257,56
Červen	1 308 004,82	1 242 540,03	65 464,79
Červenec	992 156,28	2 054 686,30	-1 062 530,02
Srpen	757 559,58	1 100 926,46	-343 366,88
Září	643 916,87	727 688,18	-83 771,31
Říjen	890 287,60	766 170,83	124 116,77
Listopad	728 783,07	904 490,27	-175 707,20
Prosinec	1 796 895,71	966 150,14	830 745,57
CELKEM	10 743 391,36	9 777 391,05	966 000,31

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 075 587,17	20 299,00
Únor	7 627 679,62	21 915,00
Březen	8 327 124,55	35 066,00
Duben	8 401 333,37	81 192,00
Květen	8 380 268,81	54 418,00
Červen	8 312 524,60	51 553,00
Červenec	7 121 788,41	57 121,00
Srpen	6 554 450,70	63 327,00
Září	6 503 427,39	30 579,00
Říjen	6 632 140,16	24 983,00
Listopad	5 952 941,86	62 396,00
Prosinec	6 806 932,43	12 651,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	322 387,18	0,00
Únor	144 846,33	0,00
Březen	454 611,63	864 260,00
Duben	420 059,23	58 691,00
Květen	672 834,47	21 813,00
Červen	1 242 540,03	136 899,00
Červenec	2 054 686,30	122 638,17
Srpen	1 100 926,46	217 764,83
Září	727 688,18	0,00
Říjen	766 170,83	1 000,00
Listopad	904 490,27	1 411 778,10
Prosinec	966 150,14	26 500,00
CELKEM	9 777 391,05	2 861 344,10

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

