

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

Název	Obec Radovesice
Adresa	Radovesice 41002 Radovesice
IČO	00526088
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	724186256
E-mail	obec@radovesice.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	1 710 411,19	1 500 000,00	114,03	1 710 500,00	99,99	88,81
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	202 502,37	170 000,00	119,12	203 000,00	99,75	497,63
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 435 530,52	1 250 000,00	114,84	1 436 000,00	99,97	469,48
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	298 110,00	350 000,00	85,17	350 000,00	85,17	51 890,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 231 699,81	3 000 000,00	107,72	3 300 000,00	97,93	68 300,19
	1337 Poplatek za komunální odpad	129 375,00	125 000,00	103,50	129 500,00	99,90	125,00
	1341 Poplatek ze psů	8 650,00	9 000,00	96,11	9 000,00	96,11	350,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1361 Správní poplatky	23 730,00	12 000,00	197,75	24 000,00	98,88	270,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	38 498,32	37 000,00	104,05	41 000,00	93,90	2 501,68
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	193,71	0,00	0,00	200,00	96,86	6,29
	1511 Daň z nemovitých věcí	526 490,06	550 000,00	95,73	537 900,00	97,88	11 409,94
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 605 190,98	7 005 000,00	108,57	7 743 100,00	98,22	137 909,02
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 940,00	35 000,00	174,11	64 000,00	95,22	3 060,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	2 570,00	5 000,00	51,40	5 000,00	51,40	2 430,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	53 456,00	62 000,00	86,22	62 000,00	86,22	8 544,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	234 516,00	225 000,00	104,23	237 000,00	98,95	2 484,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	20 000,00	110,00	22 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	59 662,50	60 000,00	99,44	60 000,00	99,44	337,50
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,36	0,00	0,00	100,00	0,36	99,64
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	438 144,86	828 500,00	52,88	876 600,00	49,98	438 455,14
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	15 920,00	20 000,00	79,60	20 000,00	79,60	4 080,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 920,00	20 000,00	79,60	20 000,00	79,60	4 080,00
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	108 200,00	98 200,00	110,18	108 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	945 207,00	0,00	0,00	949 000,00	99,60	3 793,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 287 407,00	98 200,00	1 311,01	1 291 200,00	99,71	3 793,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 346 662,84	7 951 700,00	117,54	9 930 900,00	94,12	584 237,16

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	1 407 216,87	600 000,00	234,54	1 521 000,00	92,52	113 783,13
5021	Ostatní osobní výdaje	434 325,00	187 000,00	232,26	437 500,00	99,27	3 175,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	859 222,00	900 000,00	95,47	900 000,00	95,47	40 778,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	505 404,13	285 000,00	177,33	536 000,00	94,29	30 595,87
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	212 385,00	140 000,00	151,70	233 000,00	91,15	20 615,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 082,00	9 000,00	67,58	14 200,00	42,83	8 118,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 832,00	18 500,00	139,63	26 000,00	99,35	168,00
5131	Potraviny	1 680,00	3 000,00	56,00	3 000,00	56,00	1 320,00
5132	Ochranné pomůcky	6 030,00	10 000,00	60,30	10 000,00	60,30	3 970,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	413,00	0,00	0,00	1 000,00	41,30	587,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	208 344,59	140 000,00	148,82	223 000,00	93,43	14 655,41
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	247 570,67	206 000,00	120,18	271 400,00	91,22	23 829,33
5151	Studená voda	79 666,00	73 000,00	109,13	88 700,00	89,82	9 034,00
5153	Plyn	55 020,41	95 000,00	57,92	85 000,00	64,73	29 979,59
5154	Elektrická energie	232 022,02	262 000,00	88,56	268 500,00	86,41	36 477,98
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 620,00	45 000,00	99,16	46 000,00	97,00	1 380,00
5161	Poštovní služby	3 479,00	5 000,00	69,58	5 000,00	69,58	1 521,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 553,97	6 000,00	425,90	26 000,00	98,28	446,03
5163	Služby peněžních ústavů	39 794,80	43 500,00	91,48	46 500,00	85,58	6 705,20
5164	Nájemné	2 078,00	0,00	0,00	2 100,00	98,95	22,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 872,00	6 000,00	64,53	5 000,00	77,44	1 128,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	30 548,00	36 000,00	84,86	36 000,00	84,86	5 452,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 198 266,76	1 597 000,00	75,03	2 242 500,00	53,43	1 044 233,24
5171	Opravy a udržování	116 780,00	120 000,00	97,32	146 000,00	79,99	29 220,00
5172	Programové vybavení	1 246,00	50 000,00	2,49	3 000,00	41,53	1 754,00
5175	Pohoštění	24 478,00	40 000,00	61,20	45 200,00	54,15	20 722,00
5182	Převody vlastní pokladně	6 736,00	10 000,00	67,36	7 000,00	96,23	264,00
5194	Věcné dary	51 981,00	15 000,00	346,54	60 000,00	86,64	8 019,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	119 444,00	111 000,00	107,61	119 800,00	99,70	356,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 980,00	7 000,00	71,14	5 000,00	99,60	20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	838 426,00	420 000,00	199,63	839 000,00	99,93	574,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	23 360,80	26 000,00	89,85	23 500,00	99,41	139,20
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 292,00	0,00	0,00	11 600,00	97,34	308,00
5492	Dary obyvatelstvu	12 295,00	10 000,00	122,95	28 000,00	43,91	15 705,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 282 426,02	5 866 400,00	124,14	8 776 100,00	82,98	1 493 673,98
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	3 171 338,00	1 925 000,00	164,74	3 176 000,00	99,85	4 662,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	54 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 171 338,00	2 085 300,00	152,08	3 180 300,00	99,72	8 962,00
	VÝDAJE CELKEM	10 453 764,02	7 951 700,00	131,47	11 956 400,00	87,43	1 502 635,98

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	746 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	360 886,00	0,00	0,00	2 025 500,00	17,82
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 107 101,18	0,00	0,00	2 025 500,00	54,66

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 605 190,98	7 005 000,00	108,57	7 743 100,00	98,22	137 909,02
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	438 144,86	828 500,00	52,88	876 600,00	49,98	438 455,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 920,00	20 000,00	79,60	20 000,00	79,60	4 080,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 287 407,00	98 200,00	1 311,01	1 291 200,00	99,71	3 793,00
CELKEM PŘÍJMY	9 346 662,84	7 951 700,00	117,54	9 930 900,00	94,12	584 237,16

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 282 426,02	5 866 400,00	124,14	8 776 100,00	82,98	1 493 673,98
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 171 338,00	2 085 300,00	152,08	3 180 300,00	99,72	8 962,00
CELKEM VÝDAJE	10 453 764,02	7 951 700,00	131,47	11 956 400,00	87,43	1 502 635,98

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	746 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 215,18	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	360 886,00	0,00	0,00	2 025 500,00	17,82	1 664 614,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 107 101,18	0,00	0,00	2 025 500,00	54,66	918 398,82	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 878 253,89	6 270 000,00	109,70	6 999 500,00	98,27	121 246,11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	138 025,00	136 000,00	101,49	140 500,00	98,24	2 475,00
Správní popl. (Pol:136x)	23 730,00	12 000,00	197,75	24 000,00	98,88	270,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	526 490,06	550 000,00	95,73	537 900,00	97,88	11 409,94

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	536 711,18
Únor	497 279,28
Březen	527 841,76
Duben	698 449,27
Květen	479 779,04
Červen	605 718,41
Červenec	741 239,38
Srpen	494 474,90
Září	510 577,42
Říjen	527 140,99
Listopad	527 605,12
Prosinec	731 437,14
CELKEM	6 878 253,89

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	367 060,49	417 890,12	536 711,18
Únor	406 161,01	485 894,51	497 279,28
Březen	431 660,89	500 330,20	527 841,76
Duben	299 085,91	350 202,74	698 449,27
Květen	710 691,67	747 479,25	479 779,04
Červen	510 597,83	601 617,53	605 718,41
Červenec	568 942,91	628 721,68	741 239,38
Srpen	392 829,65	473 325,38	494 474,90
Září	528 881,43	505 046,43	510 577,42
Říjen	397 839,49	521 512,15	527 140,99
Listopad	427 232,66	496 798,32	527 605,12
Prosinec	610 607,67	649 835,94	731 437,14
CELKEM	5 651 591,61	6 378 654,25	6 878 253,89

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 674,00	20 000,00	18,37	20 000,00	18,37	16 326,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	547 000,00	3,66	889 500,00	2,25	869 500,00
3111 Mateřské školy	838 426,00	420 000,00	199,63	839 000,00	99,93	574,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	252 081,04	70 000,00	360,12	260 400,00	96,81	8 318,96
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	97 841,00	100 000,00	97,84	141 000,00	69,39	43 159,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	78 186,60	109 000,00	71,73	100 500,00	77,80	22 313,40
3419 Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	60 441,00	36 000,00	167,89	61 000,00	99,08	559,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	166 492,02	152 000,00	109,53	198 700,00	83,79	32 207,98
3631 Veřejné osvětlení	106 531,00	89 000,00	119,70	116 000,00	91,84	9 469,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	339 321,68	275 000,00	123,39	381 500,00	88,94	42 178,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	263 473,60	270 000,00	97,58	292 000,00	90,23	28 526,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	20 090,73	70 000,00	28,70	29 000,00	69,28	8 909,27
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 380,32	18 000,00	102,11	20 000,00	91,90	1 619,68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 311 499,11	239 000,00	548,74	1 449 000,00	90,51	137 500,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	126,13	0,00	0,00	2 400,00	5,26	2 273,87
5213 Krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	105 182,00	98 000,00	107,33	118 000,00	89,14	12 818,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 977,24	1 115 000,00	95,69	1 115 000,00	95,69	48 022,76
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 233,00	0,00	0,00	21 700,00	97,85	467,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 001 902,95	1 712 400,00	116,91	2 193 900,00	91,25	191 997,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 224,80	10 000,00	52,25	10 000,00	52,25	4 775,20
6399 Ostatní finanční operace	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 360,80	0,00	0,00	23 500,00	99,41	139,20
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 000,00	2 000,00	550,00	11 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 282 426,02	5 866 400,00	124,14	8 776 100,00	82,98	1 493 673,98

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 892 597,98	7 103 200,00	125,19	9 034 300,00	98,43	141 702,02
3421 Využití volného času dětí a mládeže	71 000,00	45 000,00	157,78	72 000,00	98,61	1 000,00
3612 Bytové hospodářství	231 516,00	220 000,00	105,23	232 000,00	99,79	484,00
3613 Nebytové hospodářství	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	75 826,00	85 000,00	89,21	89 000,00	85,20	13 174,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	59 662,50	60 000,00	99,44	60 000,00	99,44	337,50
6171 Činnost místní správy	13 060,36	12 000,00	108,84	17 100,00	76,38	4 039,64
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	421 500,00
CELKEM PŘÍJMY	9 346 662,84	7 951 700,00	117,54	9 930 900,00	94,12	584 237,16

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	956 425,00	920 000,00	103,96	975 000,00	98,09	18 575,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 000,00	547 000,00	3,66	889 500,00	2,25	869 500,00
3111 Mateřské školy	838 426,00	420 000,00	199,63	839 000,00	99,93	574,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 684 738,04	470 000,00	358,45	1 695 400,00	99,37	10 661,96
3341 Rozhlas a televize	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	97 841,00	100 000,00	97,84	141 000,00	69,39	43 159,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	703 186,60	734 000,00	95,80	725 500,00	96,92	22 313,40
3419 Ostatní sportovní činnost	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	60 441,00	36 000,00	167,89	61 000,00	99,08	559,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	166 492,02	152 000,00	109,53	198 700,00	83,79	32 207,98
3631 Veřejné osvětlení	106 531,00	89 000,00	119,70	116 000,00	91,84	9 469,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	339 321,68	275 000,00	123,39	381 500,00	88,94	42 178,32
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	263 473,60	270 000,00	97,58	292 000,00	90,23	28 526,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	20 090,73	70 000,00	28,70	29 000,00	69,28	8 909,27
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 380,32	18 000,00	102,11	20 000,00	91,90	1 619,68
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 311 499,11	345 000,00	380,14	1 449 000,00	90,51	137 500,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	126,13	0,00	0,00	2 400,00	5,26	2 273,87
5213 Krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	105 182,00	98 000,00	107,33	118 000,00	89,14	12 818,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 977,24	1 115 000,00	95,69	1 115 000,00	95,69	48 022,76
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 233,00	0,00	0,00	21 700,00	97,85	467,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 162 832,95	1 766 700,00	122,42	2 359 200,00	91,68	196 367,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 224,80	10 000,00	52,25	10 000,00	52,25	4 775,20
6399 Ostatní finanční operace	363 981,00	350 000,00	103,99	375 000,00	97,06	11 019,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 360,80	0,00	0,00	23 500,00	99,41	139,20
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 000,00	2 000,00	550,00	11 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	10 453 764,02	7 951 700,00	131,47	11 956 400,00	87,43	1 502 635,98

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	3 674,00	952 751,00	956 425,00	975 000,00	98,09	18 575,00
23 Vodní hospodářství	20 000,00	0,00	20 000,00	889 500,00	2,25	869 500,00
31 Vzdělávání a školské služby	838 426,00	0,00	838 426,00	839 000,00	99,93	574,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	349 922,04	1 432 657,00	1 782 579,04	1 837 400,00	97,02	54 820,96
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	218 627,60	625 000,00	843 627,60	866 500,00	97,36	22 872,40
35 Zdravotnictví	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	612 344,70	0,00	612 344,70	696 200,00	87,96	83 855,30
37 Ochrana životního prostředí	1 613 443,76	0,00	1 613 443,76	1 790 000,00	90,14	176 556,24
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	126,13	0,00	126,13	2 400,00	5,26	2 273,87
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	105 182,00	0,00	105 182,00	118 000,00	89,14	12 818,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 090 113,19	160 930,00	3 251 043,19	3 495 900,00	93,00	244 856,81
63 Finanční operace	369 205,80	0,00	369 205,80	385 000,00	95,90	15 794,20
64 Ostatní činnosti	34 360,80	0,00	34 360,80	34 500,00	99,60	139,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		7 282 426,02	3 171 338,00	10 453 764,02	11 956 400,00	87,43

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	634 061,49	807 028,22
Únor	796 921,46	404 442,87
Březen	656 391,26	585 321,10
Duben	780 056,06	1 466 986,10
Květen	702 958,91	670 672,50
Červen	1 006 106,41	818 100,90
Červenec	771 238,38	558 981,51
Srpen	656 331,20	793 088,70
Září	931 391,42	839 287,78
Říjen	699 403,99	1 188 153,99
Listopad	589 948,95	1 086 684,41
Prosinec	1 121 853,31	1 235 015,94
CELKEM	9 346 662,84	10 453 764,02

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	634 061,49	798 051,23	-163 989,74
Únor	621 921,46	404 442,87	217 478,59
Březen	656 391,26	358 366,10	298 025,16
Duben	780 056,06	841 986,10	-61 930,04
Květen	702 958,91	639 858,49	63 100,42
Červen	1 006 106,41	586 005,90	420 100,51
Červenec	771 238,38	558 981,51	212 256,87
Srpen	653 611,20	793 088,70	-139 477,50
Září	928 671,42	612 332,78	316 338,64
Říjen	697 963,99	1 027 223,99	-329 260,00
Listopad	580 908,95	494 994,41	85 914,54
Prosinec	1 121 853,31	167 093,94	954 759,37
CELKEM	9 155 742,84	7 282 426,02	1 873 316,82

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 522 810,49	56 578,00
Únor	2 932 289,08	67 361,00
Březen	3 028 657,24	76 024,00
Duben	2 351 429,20	33 825,00
Květen	2 427 715,61	79 653,00
Červen	2 652 721,12	45 462,00
Červenec	2 927 977,99	52 913,00
Srpen	2 834 106,49	60 068,00
Září	2 957 210,13	40 630,00
Říjen	2 495 460,13	73 316,00
Listopad	2 023 724,67	26 284,00
Prosinec	1 934 562,04	45 371,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	798 051,23	8 976,99
Únor	404 442,87	0,00
Březen	358 366,10	226 955,00
Duben	841 986,10	625 000,00
Květen	639 858,49	30 814,01
Červen	586 005,90	232 095,00
Červenec	558 981,51	0,00
Srpen	793 088,70	0,00
Září	612 332,78	226 955,00
Říjen	1 027 223,99	160 930,00
Listopad	494 994,41	591 690,00
Prosinec	167 093,94	1 067 922,00
CELKEM	7 282 426,02	3 171 338,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

