

## Obec Čakovičky



# Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

### Údaje o organizaci

Název	Obec Čakovičky
Adresa	Kojetická 32 25063 Čakovičky
IČO	00640115
Právní forma	Obec

### Kontaktní údaje

Telefon	+420 315 682 286
E-mail	obec@cakovicky.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu 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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně  
Výdaje sumárně  
Příjmy dle paragrafů  
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- 
- V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
  - Majetek
  - VI. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 392 380,47	1 560 000,00	153,36	2 392 381,00	100,00	0,53
1112 Daň z příjmu fyzických osob placená popla	65 820,35	260 000,00	25,32	65 821,00	100,00	0,65
1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná sráž	222 330,41	140 400,00	158,35	222 331,00	100,00	0,59
1121 Daň z příjmu právnických osob	2 069 317,24	1 620 000,00	127,74	2 069 318,00	100,00	0,76
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce	782 230,00	600 000,00	130,37	782 230,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 653 605,20	3 148 824,00	147,79	4 653 606,00	100,00	0,80
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	0,40	1 500,00	0,03	100,00	0,40	99,60
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	378 892,00	332 000,00	114,12	376 092,00	100,74	-2 800,00
1341 Poplatek ze psu	31 582,00	28 000,00	112,79	31 400,00	100,58	-182,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 Správní poplatky	900,00	3 000,00	30,00	900,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	55 698,74	23 000,00	242,17	55 700,00	100,00	1,26
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	280,03	10 000,00	2,80	281,00	99,65	0,97
1511 Daň z nemovitých věcí	995 442,39	746 876,00	133,28	995 443,00	100,00	0,61
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11 648 479,23</b>	<b>8 477 600,00</b>	<b>137,40</b>	<b>11 645 603,00</b>	<b>100,02</b>	<b>-2 876,23</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 213 482,99	2 813 000,00	149,79	4 212 724,00	100,02	-758,99
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 100,00	11 000,00	110,00	12 100,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemku	5 676,00	6 000,00	94,60	6 000,00	94,60	324,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	240 100,00	120 500,00	199,25	240 500,00	99,83	400,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 463,76	700,00	209,11	1 500,00	97,58	36,24
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	81 300,00	44 000,00	184,77	81 300,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	4 605,00	4 700,00	97,98	4 700,00	97,98	95,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 561 211,75</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>152,04</b>	<b>4 561 408,00</b>	<b>100,00</b>	<b>196,25</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	20 252,00	0,00	0,00	20 252,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	149 900,00	149 900,00	100,00	149 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	513 419,00	0,00	0,00	513 419,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>683 571,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>456,02</b>	<b>683 571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 928 061,98</b>	<b>11 627 500,00</b>	<b>145,59</b>	<b>16 925 382,00</b>	<b>100,02</b>	<b>-2 679,98</b>

## 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	1 247 856,00	1 115 000,00	111,92	1 247 932,00	99,99	76,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	97 444,00	224 500,00	43,40	126 344,00	77,13	28 900,00
	5023	Odměny členu zastupitelstev obcí a krajů	554 645,00	450 000,00	123,25	554 700,00	99,99	55,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	445 575,00	339 500,00	131,24	445 720,00	99,97	145,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	162 218,00	153 800,00	105,47	172 493,00	94,04	10 275,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 121,00	4 500,00	113,80	5 200,00	98,48	79,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 757,00	1 000,00	175,70	1 800,00	97,61	43,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 360,00	4 000,00	34,00	4 000,00	34,00	2 640,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	56 108,28	94 600,00	59,31	114 600,00	48,96	58 491,72
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	114 644,91	187 800,00	61,05	204 305,00	56,11	89 660,09
	5141	Úroky vlastní	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5151	Studená voda	1 223 470,00	660 000,00	185,37	1 260 000,00	97,10	36 530,00
	5153	Plyn	160 555,00	150 000,00	107,04	206 400,00	77,79	45 845,00
	5154	Elektrická energie	417 414,00	444 100,00	93,99	508 100,00	82,15	90 686,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	44 980,55	30 000,00	149,94	45 000,00	99,96	19,45
	5161	Poštovní služby	1 544,00	5 000,00	30,88	5 000,00	30,88	3 456,00
	5162	Služby elektronických komunikací	8 303,61	22 000,00	37,74	22 000,00	37,74	13 696,39
	5163	Služby peněžních ústavů	40 213,80	45 000,00	89,36	55 000,00	73,12	14 786,20
	5164	Nájemné	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	107 403,30	10 000,00	1 074,03	128 800,00	83,39	21 396,70
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 420,00	15 000,00	42,80	15 000,00	42,80	8 580,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 751 173,88	1 280 800,00	136,73	2 124 500,00	82,43	373 326,12
	5171	Opravy a udržování	531 513,82	660 300,00	80,50	701 600,00	75,76	170 086,18
	5173	Cestovné	23 584,00	15 000,00	157,23	25 000,00	94,34	1 416,00
	5175	Pohoštění	13 639,00	8 000,00	170,49	15 803,00	86,31	2 164,00
	5182	Převody vlastní pokladně	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 850,00
	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	531 072,79	406 400,00	130,68	580 400,00	91,50	49 327,21
	5194	Věcné dary	28 404,00	32 000,00	88,76	32 000,00	88,76	3 596,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	24 900,00	88,35	24 900,00	88,35	2 900,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	631 300,00	631 300,00	100,00	631 300,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	410 772,00	0,00	0,00	410 772,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	298 499,00	262 600,00	113,67	362 600,00	82,32	64 101,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	782 230,00	544 400,00	143,69	782 230,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 520,00	0,00	0,00	8 500,00	88,47	980,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>9 788 591,94</b>	<b>7 977 500,00</b>	<b>122,70</b>	<b>10 931 999,00</b>	<b>89,54</b>	<b>1 143 407,06</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	6121	Budovy, haly a stavby	2 934 184,38	2 700 000,00	108,67	2 990 000,00	98,13	55 815,62
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	183 655,00	300 000,00	61,22	300 000,00	61,22	116 345,00
	6130	Pozemky	2 420,00	0,00	0,00	87 400,00	2,77	84 980,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>3 120 259,38</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>104,01</b>	<b>3 377 400,00</b>	<b>92,39</b>	<b>257 140,62</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 908 851,32</b>	<b>10 977 500,00</b>	<b>117,59</b>	<b>14 309 399,00</b>	<b>90,21</b>	<b>1 400 547,68</b>	

## 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	-4 020 629,66	-650 000,00	618,56	-2 615 983,00	153,69
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 019 210,66	-650 000,00	618,34	-2 615 983,00	153,64

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	11 648 479,23	8 477 600,00	137,40	11 645 603,00	100,02	-2 876,23
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	4 561 211,75	3 000 000,00	152,04	4 561 408,00	100,00	196,25
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	100,00	0,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	683 571,00	149 900,00	456,02	683 571,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>16 928 061,98</b>	<b>11 627 500,00</b>	<b>145,59</b>	<b>16 925 382,00</b>	<b>100,02</b>	<b>-2 679,98</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	9 788 591,94	7 977 500,00	122,70	10 931 999,00	89,54	1 143 407,06
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	3 120 259,38	3 000 000,00	104,01	3 377 400,00	92,39	257 140,62
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 908 851,32</b>	<b>10 977 500,00</b>	<b>117,59</b>	<b>14 309 399,00</b>	<b>90,21</b>	<b>1 400 547,68</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-4 020 629,66	-650 000,00	618,56	-2 615 983,00	153,69	1 404 646,66	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 419,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 019 210,66	-650 000,00	618,34	-2 615 983,00	153,64	1 403 227,66	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 185 683,67	7 329 224,00	138,97	10 185 687,00	100,00	3,33
Místní popl. (Pol:133x-134x)	410 474,40	365 500,00	112,30	407 592,00	100,71	-2 882,40
Správní popl. (Pol:136x)	900,00	3 000,00	30,00	900,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	995 442,39	746 876,00	133,28	995 443,00	100,00	0,61



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	723 518,76
Únor	670 283,57
Březen	1 494 813,35
Duben	539 799,21
Květen	646 817,64
Červen	817 361,41
Červenec	1 001 249,91
Srpen	666 199,49
Září	1 062 311,11
Říjen	756 882,09
Listopad	756 287,91
Prosinec	1 050 159,22
<b>CELKEM</b>	<b>10 185 683,67</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Leden	440 277,75	525 673,67	723 518,76
Únor	487 992,95	614 190,29	670 283,57
Březen	1 063 028,79	1 178 401,13	1 494 813,35
Duben	359 349,25	442 855,52	539 799,21
Květen	457 823,58	532 089,32	646 817,64
Červen	613 511,69	765 457,18	817 361,41
Červenec	683 644,89	800 518,62	1 001 249,91
Srpen	471 962,87	601 083,12	666 199,49
Září	893 962,70	958 859,20	1 062 311,11
Říjen	501 192,84	703 792,57	756 882,09
Listopad	537 481,82	669 932,24	756 287,91
Prosinec	770 695,59	877 119,83	1 050 159,22
<b>CELKEM</b>	<b>7 280 924,72</b>	<b>8 669 972,69</b>	<b>10 185 683,67</b>

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	226 085,73	395 800,00	57,12	237 900,00	95,03	11 814,27
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	531 072,79	406 400,00	130,68	580 400,00	91,50	49 327,21
2310 Pitná voda	1 239 301,00	750 800,00	165,06	1 350 800,00	91,75	111 499,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	613 183,16	583 600,00	105,07	724 600,00	84,62	111 416,84
3111 Mateřské školy	1 042 072,00	631 300,00	165,07	1 042 072,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	53 491,00	105 000,00	50,94	117 500,00	45,52	64 009,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	59 913,60	80 800,00	74,15	94 600,00	63,33	34 686,40
3419 Ostatní sportovní činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 352,00	10 000,00	23,52	10 000,00	23,52	7 648,00
3631 Veřejné osvětlení	426 545,56	280 000,00	152,34	473 000,00	90,18	46 454,44
3632 Pohřebnictví	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	750 289,28	670 000,00	111,98	960 000,00	78,16	209 710,72
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 277 160,84	1 074 800,00	118,83	1 329 445,00	96,07	52 284,16
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	739 286,00	590 100,00	125,28	749 600,00	98,62	10 314,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	20 252,00	0,00	0,00	20 252,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 708 097,98	1 575 000,00	108,45	2 080 100,00	82,12	372 002,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6399 Ostatní finanční operace	1 079 489,00	777 000,00	138,93	1 114 830,00	96,83	35 341,00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	9 788 591,94	7 977 500,00	122,70	10 931 999,00	89,54	1 143 407,06

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 332 050,23	8 627 500,00	142,94	12 329 174,00	100,02	-2 876,23
2310 Pitná voda	1 721 737,36	1 092 500,00	157,60	1 721 740,00	100,00	2,64
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 064 745,63	1 337 300,00	154,40	2 064 746,00	100,00	0,37
3111 Mateřské školy	410 917,00	300 800,00	136,61	411 000,00	99,98	83,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	225 288,00	130 000,00	173,30	224 438,00	100,38	-850,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 800,00	18 500,00	47,57	8 800,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	21 995,00	19 600,00	112,22	22 000,00	99,98	5,00
6171 Činnost místní správy	138 581,00	90 500,00	153,13	139 400,00	99,41	819,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 463,76	800,00	182,97	1 600,00	91,49	136,24
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>16 928 061,98</b>	<b>11 627 500,00</b>	<b>145,59</b>	<b>16 925 382,00</b>	<b>100,02</b>	<b>-2 679,98</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	3 160 270,11	3 065 800,00	103,08	3 197 900,00	98,82	37 629,89
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	531 072,79	406 400,00	130,68	580 400,00	91,50	49 327,21
2310 Pitná voda	1 239 301,00	750 800,00	165,06	1 350 800,00	91,75	111 499,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	613 183,16	583 600,00	105,07	724 600,00	84,62	111 416,84
3111 Mateřské školy	1 042 072,00	631 300,00	165,07	1 042 072,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	53 491,00	105 000,00	50,94	117 500,00	45,52	64 009,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	59 913,60	80 800,00	74,15	94 600,00	63,33	34 686,40
3419 Ostatní sportovní činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 352,00	10 000,00	23,52	10 000,00	23,52	7 648,00
3631 Veřejné osvětlení	426 545,56	280 000,00	152,34	473 000,00	90,18	46 454,44
3632 Pohřebnictví	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	750 289,28	670 000,00	111,98	960 000,00	78,16	209 710,72
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 460 815,84	1 274 800,00	114,59	1 529 445,00	95,51	68 629,16
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	739 286,00	590 100,00	125,28	749 600,00	98,62	10 314,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	20 252,00	0,00	0,00	20 252,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 710 517,98	1 705 000,00	100,32	2 297 500,00	74,45	586 982,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6399 Ostatní finanční operace	1 079 489,00	777 000,00	138,93	1 114 830,00	96,83	35 341,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 908 851,32</b>	<b>10 977 500,00</b>	<b>117,59</b>	<b>14 309 399,00</b>	<b>90,21</b>	<b>1 400 547,68</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	757 158,52	2 934 184,38	3 691 342,90	3 778 300,00	97,70	86 957,10
23 Vodní hospodářství	1 852 484,16	0,00	1 852 484,16	2 075 400,00	89,26	222 915,84
31 Vzdělávání a školské služby	1 042 072,00	0,00	1 042 072,00	1 042 072,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	113 404,60	0,00	113 404,60	212 100,00	53,47	98 695,40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	2 352,00	0,00	2 352,00	20 000,00	11,76	17 648,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	426 545,56	0,00	426 545,56	474 900,00	89,82	48 354,44
37 Ochrana životního prostředí	2 027 450,12	183 655,00	2 211 105,12	2 489 445,00	88,82	278 339,88
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 467 635,98	2 420,00	2 470 055,98	3 067 352,00	80,53	597 296,02
63 Finanční operace	1 079 489,00	0,00	1 079 489,00	1 119 830,00	96,40	40 341,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 788 591,94	3 120 259,38	12 908 851,32	14 309 399,00	90,21	1 400 547,68

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	1 610 071,93	860 821,30
Únor	1 171 151,14	673 534,10
Březen	2 064 517,35	1 200 486,83
Duben	947 775,95	2 895 285,05
Květen	873 405,07	1 590 913,10
Červen	1 848 747,94	787 725,03
Červenec	1 543 817,36	990 889,82
Srpen	1 064 807,53	901 344,82
Září	1 403 598,22	497 399,68
Říjen	1 128 068,18	703 454,39
Listopad	1 536 096,93	1 182 992,96
Prosinec	1 736 004,38	624 004,24
<b>CELKEM</b>	<b>16 928 061,98</b>	<b>12 908 851,32</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	1 610 071,93	860 821,30	749 250,63
Únor	1 171 151,14	673 534,10	497 617,04
Březen	2 040 217,35	1 200 486,83	839 730,52
Duben	947 775,95	674 630,05	273 145,90
Květen	873 405,07	728 818,72	144 586,35
Červen	1 848 747,94	787 725,03	1 061 022,91
Červenec	1 543 817,36	955 799,82	588 017,54
Srpen	1 054 307,53	901 344,82	152 962,71
Září	1 403 598,22	497 399,68	906 198,54
Říjen	1 128 068,18	703 454,39	424 613,79
Listopad	1 536 096,93	1 180 572,96	355 523,97
Prosinec	1 736 004,38	624 004,24	1 112 000,14
<b>CELKEM</b>	16 893 261,98	9 788 591,94	7 104 670,04



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
Leden	4 777 151,25	84 493,00
Únor	5 274 768,29	39 059,00
Březen	6 138 798,81	49 590,00
Duben	4 191 289,71	29 618,00
Květen	3 473 781,68	23 335,00
Červen	4 534 804,59	12 862,00
Červenec	5 087 732,13	44 928,00
Srpen	5 251 194,84	33 029,00
Září	6 157 393,38	37 123,00
Říjen	6 582 007,17	11 233,00
Listopad	6 935 111,14	33 863,00
Prosinec	8 048 530,28	3 850,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	860 821,30	0,00
Únor	673 534,10	0,00
Březen	1 200 486,83	0,00
Duben	674 630,05	2 220 655,00
Květen	728 818,72	862 094,38
Červen	787 725,03	0,00
Červenec	955 799,82	35 090,00
Srpen	901 344,82	0,00
Září	497 399,68	0,00
Říjen	703 454,39	0,00
Listopad	1 180 572,96	2 420,00
Prosinec	624 004,24	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>9 788 591,94</b>	<b>3 120 259,38</b>