

Obec Myslív

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Myslív
Adresa	Myslív 34101 Myslív
IČO	00255840
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	376595400
E-mail	ou@mysliv.jz.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 560 054,40	1 175 000,00	132,77	1 575 000,00	99,05	14 945,60
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	42 979,09	21 000,00	204,66	46 000,00	93,43	3 020,91
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	144 965,06	120 000,00	120,80	145 000,00	99,98	34,94
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 350 217,62	1 000 000,00	135,02	1 353 500,00	99,76	3 282,38
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	199 880,00	300 000,00	66,63	300 000,00	66,63	100 120,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 039 341,09	2 365 000,00	128,51	3 065 701,00	99,14	26 359,91
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	2 015,60	6 500,00	31,01	6 500,00	31,01	4 484,40
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	263 800,00	280 000,00	94,21	280 000,00	94,21	16 200,00
	1341 Poplatek ze psů	6 875,00	6 600,00	104,17	6 875,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	4 065,00	5 000,00	81,30	5 000,00	81,30	935,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	36 398,82	26 000,00	140,00	40 000,00	91,00	3 601,18
	1511 Daň z nemovitých věcí	528 630,79	490 000,00	107,88	530 000,00	99,74	1 369,21
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 179 222,47	5 795 100,00	123,88	7 353 576,00	97,63	174 353,53
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 836 693,30	1 020 000,00	376,15	3 856 900,00	99,48	20 206,70
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	26 855,00	40 000,00	67,14	40 000,00	67,14	13 145,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 694,00	2 000,00	84,70	2 000,00	84,70	306,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	104 917,00	115 500,00	90,84	115 500,00	90,84	10 583,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	374 942,00	328 270,00	114,22	387 270,00	96,82	12 328,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	24 774,00	22 000,00	112,61	26 600,00	93,14	1 826,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	101,13	200,00	50,57	172,00	58,80	70,87
	2222 Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných	46 594,00	49 000,00	95,09	49 000,00	95,09	2 406,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	36 299,00	0,00	0,00	36 299,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 109,00	35 200,00	150,88	60 500,00	87,78	7 391,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 508 978,43	1 617 170,00	278,82	4 579 241,00	98,47	70 262,57
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 865,00	10 000,00	18,65	10 000,00	18,65	8 135,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 865,00	10 000,00	268,65	35 000,00	76,76	8 135,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhr	154 500,00	142 000,00	108,80	154 500,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	285 560,00	0,00	0,00	285 560,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	433 919,94	231 000,00	187,84	433 919,94	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 500,00	84 000,00	11,31	9 500,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	250 000,00	140,00	350 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	114 440,00	1 690 000,00	6,77	114 440,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 474 947,13	0,00	0,00	1 474 947,13	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 909 867,07	2 397 000,00	121,40	2 909 867,07	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	14 624 932,97	9 819 270,00	148,94	14 877 684,07	98,30	252 751,10

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	888 288,00	705 188,00	125,96	899 188,00	98,79	10 900,00
5021	Ostatní osobní výdaje	556 597,00	464 500,00	119,83	571 100,00	97,46	14 503,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 028,00	532 000,00	112,79	602 000,00	99,67	1 972,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	349 833,00	289 297,00	120,93	351 297,00	99,58	1 464,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	137 358,00	127 467,00	107,76	152 467,00	90,09	15 109,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 281,00	20 200,00	65,75	20 200,00	65,75	6 919,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 132,00	100 000,00	66,13	100 000,00	66,13	33 868,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	43 478,00	93 000,00	46,75	93 000,00	46,75	49 522,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	336 510,39	229 500,00	146,63	376 471,00	89,39	39 960,61
5141	Úroky vlastní	31 528,86	18 491,00	170,51	31 748,07	99,31	219,21
5154	Elektrická energie	491 714,43	465 600,00	105,61	529 200,00	92,92	37 485,57
5155	Pevná paliva	154 129,00	132 000,00	116,76	159 000,00	96,94	4 871,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	98 755,00	97 000,00	101,81	108 595,00	90,94	9 840,00
5161	Poštovní služby	3 525,00	3 000,00	117,50	4 069,00	86,63	544,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 978,35	33 000,00	81,75	33 000,00	81,75	6 021,65
5163	Služby peněžních ústavů	62 642,80	59 700,00	104,93	63 700,00	98,34	1 057,20
5164	Nájemné	12 396,00	7 600,00	163,11	12 700,00	97,61	304,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 583,00	15 500,00	42,47	15 500,00	42,47	8 917,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	40 012,20	50 000,00	80,02	53 589,00	74,66	13 576,80
5169	Nákup ostatních služeb	2 677 649,52	1 150 000,00	232,84	2 758 900,00	97,05	81 250,48
5171	Opravy a udržování	1 352 846,60	965 000,00	140,19	1 505 500,00	89,86	152 653,40
5172	Programové vybavení	5 445,00	0,00	0,00	6 000,00	90,75	555,00
5173	Cestovné	0,00	4 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
5175	Pohoštění	19 524,00	20 000,00	97,62	21 968,00	88,87	2 444,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 395,00	0,00	0,00	8 000,00	79,94	1 605,00
5194	Věcné dary	116 178,05	80 000,00	145,22	126 000,00	92,20	9 821,95
5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	45 000,00	111,11	50 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	72 000,00	50 000,00	144,00	72 000,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	23 430,00	27 258,00	85,96	23 430,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	21 500,00	4 500,00	477,78	21 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	640 365,00	368 600,00	173,73	767 100,00	83,48	126 735,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	85 593,00	51 125,00	167,42	136 718,00	62,61	51 125,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	18 500,00	27,03	8 500,00	58,82	3 500,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	9 744,00	10 000,00	97,44	10 000,00	97,44	256,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 007 940,20	6 292 826,00	143,15	9 758 740,07	92,31	750 799,87
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	94 380,00	0,00	0,00	94 500,00	99,87	120,00
6121	Budovy, haly a stavby	969 027,21	500 000,00	193,81	1 143 000,00	84,78	173 972,79
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	534 880,00	0,00	0,00	600 000,00	89,15	65 120,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 598 287,21	600 000,00	266,38	1 837 500,00	86,98	239 212,79
	VÝDAJE CELKEM	10 606 227,41	6 892 826,00	153,87	11 596 240,07	91,46	990 012,66

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	-1 473 861,52	-1 966 400,00	74,95	-771 400,00	191,06
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 560 044,00	-1 060 044,00	241,50	-2 560 044,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	15 199,96	100 000,00	15,20	50 000,00	30,40
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 018 705,56	-2 926 444,00	137,32	-3 281 444,00	122,47

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 179 222,47	5 795 100,00	123,88	7 353 576,00	97,63	174 353,53
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 508 978,43	1 617 170,00	278,82	4 579 241,00	98,47	70 262,57
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	26 865,00	10 000,00	268,65	35 000,00	76,76	8 135,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 909 867,07	2 397 000,00	121,40	2 909 867,07	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 624 932,97	9 819 270,00	148,94	14 877 684,07	98,30	252 751,10

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 007 940,20	6 292 826,00	143,15	9 758 740,07	92,31	750 799,87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 598 287,21	600 000,00	266,38	1 837 500,00	86,98	239 212,79
CELKEM VÝDAJE	10 606 227,41	6 892 826,00	153,87	11 596 240,07	91,46	990 012,66

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	-1 473 861,52	-1 966 400,00	74,95	-771 400,00	191,06	702 461,52	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 560 044,00	-1 060 044,00	241,50	-2 560 044,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	15 199,96	100 000,00	15,20	50 000,00	30,40	34 800,04	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 018 705,56	-2 926 444,00	137,32	-3 281 444,00	122,47	737 261,56	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 337 437,26	4 981 000,00	127,23	6 485 201,00	97,72	147 763,74
Místní popl. (Pol:133x-134x)	272 690,60	293 100,00	93,04	293 375,00	92,95	20 684,40
Správní popl. (Pol:136x)	4 065,00	5 000,00	81,30	5 000,00	81,30	935,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	528 630,79	490 000,00	107,88	530 000,00	99,74	1 369,21

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	500 576,11
Únor	463 757,29
Březen	687 785,81
Duben	378 388,29
Květen	447 501,87
Červen	565 370,81
Červenec	692 403,53
Srpen	460 980,58
Září	479 743,96
Říjen	489 761,95
Listopad	489 330,12
Prosinec	681 836,94
CELKEM	6 337 437,26

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	237 906,80	560 000,00	42,48	245 000,00	97,10	7 093,20
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 395 521,51	0,00	0,00	1 400 000,00	99,68	4 478,49
1036 Správa v lesním hospodářství	187 724,00	0,00	0,00	189 900,00	98,85	2 176,00
2141 Vnitřní obchod	4 840,00	10 000,00	48,40	10 000,00	48,40	5 160,00
2212 Silnice	35 554,00	40 000,00	88,89	50 000,00	71,11	14 446,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	23 430,00	27 258,00	85,96	23 430,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	374 366,87	334 600,00	111,88	489 600,00	76,46	115 233,13
3111 Mateřské školy	70 000,00	50 000,00	140,00	70 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	23 440,00	18 500,00	126,70	27 500,00	85,24	4 060,00
3316 Vydavatelská činnost	103 336,00	123 000,00	84,01	153 000,00	67,54	49 664,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	291 687,01	604 500,00	48,25	350 000,00	83,34	58 312,99
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	6 449,00	25 000,00	25,80	25 000,00	25,80	18 551,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	16 131,00	70 000,00	23,04	20 000,00	80,66	3 869,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	61 320,05	98 500,00	62,25	74 500,00	82,31	13 179,95
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	167 863,50	25 000,00	671,45	178 500,00	94,04	10 636,50
3419 Ostatní sportovní činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	258 522,22	182 500,00	141,66	285 500,00	90,55	26 977,78
3631 Veřejné osvětlení	118 520,62	115 000,00	103,06	134 000,00	88,45	15 479,38
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	744 908,00	5 600,00	13 301,93	748 700,00	99,49	3 792,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	430 120,67	330 000,00	130,34	440 000,00	97,75	9 879,33
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	67 721,34	78 100,00	86,71	85 100,00	79,58	17 378,66
6112 Zastupitelstva obcí	787 036,00	709 000,00	111,01	795 000,00	99,00	7 964,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	30 892,00	0,00	0,00	30 892,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 726 924,95	2 421 452,00	112,62	2 917 452,00	93,47	190 527,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 374,66	34 191,00	135,63	47 448,07	97,74	1 073,41
6399 Ostatní finanční operace	635 997,00	300 000,00	212,00	695 000,00	91,51	59 003,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	85 593,00	51 125,00	167,42	136 718,00	62,61	51 125,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 760,00	9 500,00	271,16	26 500,00	97,21	740,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 007 940,20	6 292 826,00	143,15	9 758 740,07	92,31	750 799,87

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 089 089,54	8 192 100,00	123,16	10 263 443,07	98,30	174 353,53
1031 Pěstební činnost	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 375 217,30	0,00	0,00	3 380 000,00	99,86	4 782,70
2310 Pitná voda	322 174,00	284 500,00	113,24	329 100,00	97,90	6 926,00
3316 Vydavatelská činnost	29 855,00	45 000,00	66,34	45 000,00	66,34	15 145,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	513 408,00	460 270,00	111,54	530 270,00	96,82	16 862,00
3632 Pohřebnictví	29 400,00	28 500,00	103,16	29 400,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	108 476,00	127 500,00	85,08	127 500,00	85,08	19 024,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	52 878,00	35 200,00	150,22	60 200,00	87,84	7 322,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 500,00	15 000,00	63,33	15 000,00	63,33	5 500,00
6171 Činnost místní správy	48 230,00	9 000,00	535,89	48 589,00	99,26	359,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	101,13	200,00	50,57	172,00	58,80	70,87
6399 Ostatní finanční operace	46 594,00	49 000,00	95,09	49 000,00	95,09	2 406,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 624 932,97	9 819 270,00	148,94	14 877 684,07	98,30	252 751,10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	237 906,80	560 000,00	42,48	245 000,00	97,10	7 093,20
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 395 521,51	0,00	0,00	1 400 000,00	99,68	4 478,49
1036 Správa v lesním hospodářství	187 724,00	0,00	0,00	189 900,00	98,85	2 176,00
2141 Vnitřní obchod	4 840,00	10 000,00	48,40	10 000,00	48,40	5 160,00
2212 Silnice	114 554,00	40 000,00	286,39	135 000,00	84,85	20 446,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	23 430,00	27 258,00	85,96	23 430,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	393 541,98	334 600,00	117,62	509 600,00	77,23	116 058,02
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	327 675,00	200 000,00	163,84	438 000,00	74,81	110 325,00
3111 Mateřské školy	70 000,00	50 000,00	140,00	70 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	23 440,00	18 500,00	126,70	27 500,00	85,24	4 060,00
3316 Vydavatelská činnost	103 336,00	123 000,00	84,01	153 000,00	67,54	49 664,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	291 687,01	604 500,00	48,25	350 000,00	83,34	58 312,99
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	6 449,00	25 000,00	25,80	25 000,00	25,80	18 551,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	16 131,00	70 000,00	23,04	20 000,00	80,66	3 869,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	61 320,05	98 500,00	62,25	74 500,00	82,31	13 179,95
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	167 863,50	25 000,00	671,45	178 500,00	94,04	10 636,50
3419 Ostatní sportovní činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	180 671,00	205 000,00	88,13	200 000,00	90,34	19 329,00
3612 Bytové hospodářství	540 293,32	182 500,00	296,05	585 500,00	92,28	45 206,68
3631 Veřejné osvětlení	118 520,62	115 000,00	103,06	134 000,00	88,45	15 479,38
3635 Územní plánování	94 380,00	0,00	0,00	94 500,00	99,87	120,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 279 788,00	5 600,00	22 853,36	1 348 700,00	94,89	68 912,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	430 120,67	330 000,00	130,34	440 000,00	97,75	9 879,33
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	67 721,34	78 100,00	86,71	85 100,00	79,58	17 378,66
6112 Zastupitelstva obcí	787 036,00	709 000,00	111,01	795 000,00	99,00	7 964,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	30 892,00	0,00	0,00	30 892,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 807 659,95	2 521 452,00	111,35	3 017 452,00	93,05	209 792,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 374,66	34 191,00	135,63	47 448,07	97,74	1 073,41
6399 Ostatní finanční operace	635 997,00	300 000,00	212,00	695 000,00	91,51	59 003,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	85 593,00	51 125,00	167,42	136 718,00	62,61	51 125,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	25 760,00	9 500,00	271,16	26 500,00	97,21	740,00
CELKEM VÝDAJE	10 606 227,41	6 892 826,00	153,87	11 596 240,07	91,46	990 012,66

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	1 821 152,31	0,00	1 821 152,31	1 834 900,00	99,25	13 747,69
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 840,00	0,00	4 840,00	10 000,00	48,40	5 160,00
22 Doprava	58 984,00	79 000,00	137 984,00	158 430,00	87,09	20 446,00
23 Vodní hospodářství	374 366,87	346 850,11	721 216,98	947 600,00	76,11	226 383,02
31 Vzdělávání a školské služby	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	502 363,06	0,00	502 363,06	650 000,00	77,29	147 636,94
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	207 863,50	180 671,00	388 534,50	418 500,00	92,84	29 965,50
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 121 950,84	911 031,10	2 032 981,94	2 162 700,00	94,00	129 718,06
37 Ochrana životního prostředí	430 120,67	0,00	430 120,67	440 000,00	97,75	9 879,33
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	67 721,34	0,00	67 721,34	85 100,00	79,58	17 378,66
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	3 544 852,95	80 735,00	3 625 587,95	3 843 344,00	94,33	217 756,05
63 Finanční operace	682 371,66	0,00	682 371,66	742 448,07	91,91	60 076,41
64 Ostatní činnosti	111 353,00	0,00	111 353,00	163 218,00	68,22	51 865,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 007 940,20	1 598 287,21	10 606 227,41	11 596 240,07	91,46	990 012,66

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 084 737,15	1 180 203,38
Únor	933 374,35	599 511,24
Březen	2 458 658,61	764 853,13
Duben	880 963,04	891 694,24
Květen	1 241 468,16	487 932,25
Červen	1 133 106,03	924 061,95
Červenec	893 364,93	964 544,92
Srpen	1 137 525,94	714 540,09
Září	1 427 290,50	555 509,72
Říjen	874 910,32	1 705 917,29
Listopad	1 534 885,61	892 742,90
Prosinec	1 024 648,33	924 716,30
CELKEM	14 624 932,97	10 606 227,41

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 084 737,15	1 080 203,38	4 533,77
Únor	933 374,35	433 511,24	499 863,11
Březen	983 711,48	613 710,13	370 001,35
Duben	880 963,04	891 694,24	-10 731,20
Květen	1 127 028,16	393 552,25	733 475,91
Červen	1 133 106,03	923 504,95	209 601,08
Červenec	893 364,93	863 098,82	30 266,11
Srpen	1 136 685,94	633 532,09	503 153,85
Září	1 412 290,50	551 274,72	861 015,78
Říjen	874 910,32	1 087 218,05	-212 307,73
Listopad	1 523 860,61	869 787,03	654 073,58
Prosinec	1 024 648,33	666 853,30	357 795,03
CELKEM	13 008 680,84	9 007 940,20	4 000 740,64

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 080 203,38	100 000,00
Únor	433 511,24	166 000,00
Březen	613 710,13	151 143,00
Duben	891 694,24	0,00
Květen	393 552,25	94 380,00
Červen	923 504,95	557,00
Červenec	863 098,82	101 446,10
Srpen	633 532,09	81 008,00
Září	551 274,72	4 235,00
Říjen	1 087 218,05	618 699,24
Listopad	869 787,03	22 955,87
Prosinec	666 853,30	257 863,00
CELKEM	9 007 940,20	1 598 287,21

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 560 054,40	1 175 000,00	132,77	1 575 000,00	99,05	14 945,60
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	42 979,09	21 000,00	204,66	46 000,00	93,43	3 020,91
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	144 965,06	120 000,00	120,80	145 000,00	99,98	34,94
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 350 217,62	1 000 000,00	135,02	1 353 500,00	99,76	3 282,38
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	199 880,00	300 000,00	66,63	300 000,00	66,63	100 120,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 039 341,09	2 365 000,00	128,51	3 065 701,00	99,14	26 359,91
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	2 015,60	6 500,00	31,01	6 500,00	31,01	4 484,40
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	263 800,00	280 000,00	94,21	280 000,00	94,21	16 200,00
1341	Poplatek ze psů	6 875,00	6 600,00	104,17	6 875,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	4 065,00	5 000,00	81,30	5 000,00	81,30	935,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	36 398,82	26 000,00	140,00	40 000,00	91,00	3 601,18
1511	Daň z nemovitých věcí	528 630,79	490 000,00	107,88	530 000,00	99,74	1 369,21
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 836 693,30	1 020 000,00	376,15	3 856 900,00	99,48	20 206,70
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	26 855,00	40 000,00	67,14	40 000,00	67,14	13 145,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 694,00	2 000,00	84,70	2 000,00	84,70	306,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	104 917,00	115 500,00	90,84	115 500,00	90,84	10 583,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	374 942,00	328 270,00	114,22	387 270,00	96,82	12 328,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	24 774,00	22 000,00	112,61	26 600,00	93,14	1 826,00
2141	Příjmy z úroků (část)	101,13	200,00	50,57	172,00	58,80	70,87
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji	46 594,00	49 000,00	95,09	49 000,00	95,09	2 406,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	36 299,00	0,00	0,00	36 299,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	53 109,00	35 200,00	150,88	60 500,00	87,78	7 391,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 865,00	10 000,00	18,65	10 000,00	18,65	8 135,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	154 500,00	142 000,00	108,80	154 500,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 500,00	84 000,00	11,31	9 500,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	350 000,00	250 000,00	140,00	350 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	12 229 065,90	9 588 270,00	127,54	12 481 817,00	97,98	252 751,10
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	690 518,00	532 800,00	129,60	696 800,00	99,10	6 282,00
5021	Ostatní osobní výdaje	531 997,00	464 500,00	114,53	546 500,00	97,35	14 503,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	600 028,00	532 000,00	112,79	602 000,00	99,67	1 972,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	297 051,00	246 200,00	120,65	298 200,00	99,61	1 149,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	132 157,00	111 952,00	118,05	141 952,00	93,10	9 795,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 281,00	20 200,00	65,75	20 200,00	65,75	6 919,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 132,00	100 000,00	66,13	100 000,00	66,13	33 868,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	43 478,00	93 000,00	46,75	93 000,00	46,75	49 522,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	335 439,39	229 500,00	146,16	375 400,00	89,36	39 960,61
5141	Úroky vlastní	31 528,86	18 491,00	170,51	31 748,07	99,31	219,21
5154	Elektrická energie	491 714,43	465 600,00	105,61	529 200,00	92,92	37 485,57
5155	Pevná paliva	154 129,00	132 000,00	116,76	159 000,00	96,94	4 871,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	97 160,00	97 000,00	100,16	107 000,00	90,80	9 840,00
5161	Poštovní služby	3 456,00	3 000,00	115,20	4 000,00	86,40	544,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 978,35	33 000,00	81,75	33 000,00	81,75	6 021,65
5163	Služby peněžních ústavů	62 642,80	59 700,00	104,93	63 700,00	98,34	1 057,20
5164	Nájemné	12 396,00	7 600,00	163,11	12 700,00	97,61	304,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 583,00	15 500,00	42,47	15 500,00	42,47	8 917,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	38 423,20	50 000,00	76,85	52 000,00	73,89	13 576,80
5169	Nákup ostatních služeb	2 677 649,52	1 150 000,00	232,84	2 758 900,00	97,05	81 250,48
5171	Opravy a udržování	1 352 846,60	965 000,00	140,19	1 505 500,00	89,86	152 653,40
5172	Programové vybavení	5 445,00	0,00	0,00	6 000,00	90,75	555,00
5173	Cestovné	0,00	4 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
5175	Pohoštění	17 556,00	20 000,00	87,78	20 000,00	87,78	2 444,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 395,00	0,00	0,00	8 000,00	79,94	1 605,00
5194	Věcné dary	116 178,05	80 000,00	145,22	126 000,00	92,20	9 821,95

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	45 000,00	111,11	50 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	72 000,00	50 000,00	144,00	72 000,00	100,00	0,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	23 430,00	27 258,00	85,96	23 430,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	21 500,00	4 500,00	477,78	21 500,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	640 365,00	368 600,00	173,73	767 100,00	83,48	126 735,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	85 593,00	0,00	0,00	85 593,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	18 500,00	27,03	8 500,00	58,82	3 500,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	9 744,00	10 000,00	97,44	10 000,00	97,44	256,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	94 380,00	0,00	0,00	94 500,00	99,87	120,00
6121 Budovy, haly a stavby	969 027,21	500 000,00	193,81	1 143 000,00	84,78	173 972,79
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130 Pozemky	534 880,00	0,00	0,00	600 000,00	89,15	65 120,00
Výdaje:	10 319 582,41	6 610 701,00	156,10	11 248 223,07	91,74	928 640,66

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	255 753,00	231 000,00	110,72	255 753,00	100,00	0,00
Příjmy:	255 753,00	231 000,00	110,72	255 753,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	197 770,00	172 388,00	114,72	202 388,00	97,72	4 618,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	52 782,00	43 097,00	122,47	53 097,00	99,41	315,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 201,00	15 515,00	33,52	10 515,00	49,46	5 314,00
Výdaje:	255 753,00	231 000,00	110,72	266 000,00	96,15	10 247,00

UZ 000 0 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 484,14	0,00	0,00	8 484,14	100,00	0,00
Příjmy:	8 484,14	0,00	0,00	8 484,14	100,00	0,00

UZ 000 0 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	169 682,80	0,00	0,00	169 682,80	100,00	0,00
Příjmy:	169 682,80	0,00	0,00	169 682,80	100,00	0,00

UZ 000 0 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	70 235,58	0,00	0,00	70 235,58	100,00	0,00
Příjmy:	70 235,58	0,00	0,00	70 235,58	100,00	0,00

UZ 000 0 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 404 711,55	0,00	0,00	1 404 711,55	100,00	0,00
Příjmy:	1 404 711,55	0,00	0,00	1 404 711,55	100,00	0,00

UZ 000 0 90002 - Národní program Životní prostředí – NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	285 560,00	0,00	0,00	285 560,00	100,00	0,00
Příjmy:	285 560,00	0,00	0,00	285 560,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních f	114 440,00	0,00	0,00	114 440,00	100,00	0,00
Příjmy:	114 440,00	0,00	0,00	114 440,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	51 125,00	0,00	51 125,00	0,00	51 125,00
Výdaje:	0,00	51 125,00	0,00	51 125,00	0,00	51 125,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 071,00	0,00	0,00	1 071,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 595,00	0,00	0,00	1 595,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	69,00	0,00	0,00	69,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 589,00	0,00	0,00	1 589,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 892,00	0,00	0,00	30 892,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 624 932,97	9 819 270,00	148,94	14 877 684,07	98,30	252 751,10
CELKEM VÝDAJE:	10 606 227,41	6 892 826,00	153,87	11 596 240,07	91,46	990 012,66

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

