

Obec Myslív

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

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 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	1 400 535,32	1 025 000,00	136,64	1 405 000,00	99,68	4 464,68
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	32 553,18	21 000,00	155,02	34 000,00	95,74	1 446,82
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	128 635,82	120 000,00	107,20	130 000,00	98,95	1 364,18
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 181 258,00	1 000 000,00	118,13	1 200 000,00	98,44	18 742,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	970 140,00	150 000,00	646,76	975 000,00	99,50	4 860,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 906 403,45	2 210 000,00	131,51	2 915 000,00	99,71	8 596,55
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	267 000,00	280 000,00	95,36	280 000,00	95,36	13 000,00
1341 Poplatek ze psů	6 750,00	6 500,00	103,85	13 300,00	50,75	6 550,00
1361 Správní poplatky	4 610,00	7 500,00	61,47	7 500,00	61,47	2 890,00
1381 Daň z hazardních her	33 902,56	25 000,00	135,61	36 000,00	94,17	2 097,44
1511 Daň z nemovitých věcí	529 469,96	490 000,00	108,06	530 000,00	99,90	530,04
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 463 273,89	5 341 500,00	139,72	7 532 300,00	99,08	69 026,11
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 678 265,28	1 258 000,00	133,41	1 704 000,00	98,49	25 734,72
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	26 235,00	40 000,00	65,59	40 000,00	65,59	13 765,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 815,00	0,00	0,00	5 000,00	36,30	3 185,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	119 655,00	115 500,00	103,60	120 500,00	99,30	845,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	314 830,00	328 270,00	95,91	328 770,00	95,76	13 940,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 856,00	22 000,00	117,53	28 000,00	92,34	2 144,00
2141 Příjmy z úroků (část)	79,58	200,00	39,79	200,00	39,79	120,42
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2222 Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných	47 732,00	49 000,00	97,41	49 000,00	97,41	1 268,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 741,00	35 200,00	70,29	35 200,00	70,29	10 459,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 252 808,86	1 853 170,00	121,57	2 324 270,00	96,93	71 461,14
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	22 625,00	20 000,00	113,13	23 000,00	98,37	375,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	51 945,00	0,00	0,00	55 000,00	94,45	3 055,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	74 570,00	20 000,00	372,85	78 000,00	95,60	3 430,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	157 590,00	0,00	0,00	157 590,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	144 500,00	142 000,00	101,76	144 500,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	432 741,00	540 000,00	80,14	432 741,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 000,00	39 000,00	107,69	42 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	279 680,00	0,00	0,00	279 680,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 056 511,00	2 871 000,00	36,80	1 056 511,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	10 847 163,75	10 085 670,00	107,55	10 991 081,00	98,69	143 917,25

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	1 009 920,00	877 800,00	115,05	1 022 800,00	98,74	12 880,00
	5019	Ostatní platy	2 012,00	0,00	0,00	2 012,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	636 450,00	389 550,00	163,38	638 984,00	99,60	2 534,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	546 512,00	445 000,00	122,81	547 000,00	99,91	488,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	685,00	0,00	0,00	685,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	351 620,00	318 300,00	110,47	359 300,00	97,86	7 680,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	162 153,00	117 700,00	137,77	164 200,00	98,75	2 047,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 968,00	13 200,00	83,09	11 300,00	97,06	332,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 483,95	95 000,00	144,72	138 000,00	99,63	516,05
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	35 821,00	93 000,00	38,52	43 000,00	83,30	7 179,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	288 322,52	252 000,00	114,41	296 595,00	97,21	8 272,48
	5141	Úroky vlastní	27 973,68	15 000,00	186,49	28 525,00	98,07	551,32
	5154	Elektrická energie	475 625,00	444 600,00	106,98	504 000,00	94,37	28 375,00
	5155	Pevná paliva	82 729,20	62 000,00	133,43	85 910,00	96,30	3 180,80
	5156	Pohonné hmoty a maziva	91 255,00	85 000,00	107,36	94 062,00	97,02	2 807,00
	5161	Poštovní služby	3 199,00	3 000,00	106,63	3 622,00	88,32	423,00
	5162	Služby elektronických komunikací	29 386,44	33 000,00	89,05	33 000,00	89,05	3 613,56
	5163	Služby peněžních ústavů	60 066,20	60 086,00	99,97	61 086,00	98,33	1 019,80
	5164	Nájemné	7 485,00	8 800,00	85,06	12 300,00	60,85	4 815,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	16 092,00	12 500,00	128,74	16 500,00	97,53	408,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	33 949,00	95 000,00	35,74	35 000,00	97,00	1 051,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 589 234,90	1 041 000,00	152,66	1 658 800,00	95,81	69 565,10
	5171	Opravy a udržování	2 538 991,23	1 938 000,00	131,01	2 636 000,00	96,32	97 008,77
	5172	Programové vybavení	3 349,30	0,00	0,00	3 500,00	95,69	150,70
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 511,00	4 800,00	93,98	5 901,00	76,44	1 390,00
	5175	Pohoštění	29 671,00	20 000,00	148,36	30 612,00	96,93	941,00
	5194	Věcné dary	110 902,00	60 000,00	184,84	112 000,00	99,02	1 098,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	40 000,00	112,50	45 000,00	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	20 000,00	5 000,00	400,00	25 000,00	80,00	5 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	48 991,00	25 000,00	195,96	49 000,00	99,98	9,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	27 258,00	27 258,00	100,00	27 258,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	6 495,00	11 700,00	55,51	8 700,00	74,66	2 205,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 218 241,00	268 600,00	453,55	1 220 011,00	99,85	1 770,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	55 621,00	28 832,00	192,91	55 621,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	18 294,00	1 000,00	1 829,40	18 500,00	98,89	206,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	12 000,00	15 000,00	80,00	12 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	12 619,00	10 000,00	126,19	13 010,00	96,99	391,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 755 986,42	6 936 726,00	140,64	10 023 894,00	97,33	267 907,58	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	4 166 742,50	3 890 000,00	107,11	4 200 500,00	99,20	33 757,50
	6123	Dopravní prostředky	138 509,00	100 000,00	138,51	140 000,00	98,94	1 491,00
	6130	Pozemky	1 025,00	0,00	0,00	1 500,00	68,33	475,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	26 191,00	0,00	0,00	26 600,00	98,46	409,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 332 467,50	3 990 000,00	108,58	4 368 600,00	99,17	36 132,50	
	VÝDAJE CELKEM	14 088 453,92	10 926 726,00	128,94	14 392 494,00	97,89	304 040,08	

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	821 376,67	1 134 500,00	72,40	3 864 857,00	21,25
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 906 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-560 094,00	-393 444,00	142,36	-563 444,00	99,41
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	73 872,00	100 000,00	73,87	100 000,00	73,87
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 241 290,17	841 056,00	385,38	3 401 413,00	95,29

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 463 273,89	5 341 500,00	139,72	7 532 300,00	99,08	69 026,11
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 252 808,86	1 853 170,00	121,57	2 324 270,00	96,93	71 461,14
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	74 570,00	20 000,00	372,85	78 000,00	95,60	3 430,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 056 511,00	2 871 000,00	36,80	1 056 511,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	10 847 163,75	10 085 670,00	107,55	10 991 081,00	98,69	143 917,25

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 755 986,42	6 936 726,00	140,64	10 023 894,00	97,33	267 907,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 332 467,50	3 990 000,00	108,58	4 368 600,00	99,17	36 132,50
CELKEM VÝDAJE	14 088 453,92	10 926 726,00	128,94	14 392 494,00	97,89	304 040,08

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	821 376,67	1 134 500,00	72,40	3 864 857,00	21,25	3 043 480,33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 906 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 906 135,50
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-560 094,00	-393 444,00	142,36	-563 444,00	99,41	-3 350,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	73 872,00	100 000,00	73,87	100 000,00	73,87	26 128,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 241 290,17	841 056,00	385,38	3 401 413,00	95,29	160 122,83

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 619 525,77	4 526 000,00	146,26	6 659 000,00	99,41	39 474,23
Místní popl. (Pol:133x-134x)	275 765,60	293 000,00	94,12	299 800,00	91,98	24 034,40
Správní popl. (Pol:136x)	4 610,00	7 500,00	61,47	7 500,00	61,47	2 890,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	529 469,96	490 000,00	108,06	530 000,00	99,90	530,04

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	391 688,45
Únor	451 735,43
Březen	1 423 114,77
Duben	338 375,92
Květen	389 705,28
Červen	559 788,90
Červenec	585 349,28
Srpen	439 739,91
Září	483 069,91
Říjen	486 822,03
Listopad	463 466,37
Prosinec	606 669,52
CELKEM	6 619 525,77

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	632 809,10	500 000,00	126,56	640 000,00	98,88	7 190,90
2141 Vnitřní obchod	9 928,05	7 000,00	141,83	10 000,00	99,28	71,95
2212 Silnice	75 232,00	55 000,00	136,79	90 000,00	83,59	14 768,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	27 258,00	27 258,00	100,00	27 258,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	336 496,95	324 600,00	103,67	339 600,00	99,09	3 103,05
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	292 060,00	300 000,00	97,35	300 000,00	97,35	7 940,00
3111 Mateřské školy	47 991,00	25 000,00	191,96	48 000,00	99,98	9,00
3314 Činnosti knihovnické	12 380,00	6 550,00	189,01	13 650,00	90,70	1 270,00
3316 Vydavatelská činnost	90 447,00	124 000,00	72,94	99 000,00	91,36	8 553,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	96 598,20	42 500,00	227,29	106 000,00	91,13	9 401,80
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	639 967,00	65 000,00	984,56	650 000,00	98,46	10 033,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	74 570,00	31 000,00	240,55	75 500,00	98,77	930,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	35 474,40	45 000,00	78,83	80 000,00	44,34	44 525,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12 100,00	0,00	0,00	15 000,00	80,67	2 900,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	617 818,50	97 500,00	633,66	629 200,00	98,19	11 381,50
3631 Veřejné osvětlení	88 608,00	125 000,00	70,89	125 000,00	70,89	36 392,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 288 196,00	9 500,00	13 559,96	1 309 911,00	98,34	21 715,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	304 343,00	330 000,00	92,23	330 000,00	92,23	25 657,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	17 000,00	15 000,00	113,33	17 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	87 747,68	63 100,00	139,06	102 100,00	85,94	14 352,32
6112 Zastupitelstva obcí	725 146,00	599 000,00	121,06	726 500,00	99,81	1 354,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	38 875,00	0,00	0,00	38 875,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	31 658,00	0,00	0,00	31 658,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 855 263,66	3 785 300,00	75,43	2 891 900,00	98,73	36 636,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 315,88	31 086,00	142,56	45 611,00	97,16	1 295,12
6399 Ostatní finanční operace	1 148 732,00	200 000,00	574,37	1 150 000,00	99,89	1 268,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	55 621,00	28 832,00	192,91	55 621,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 350,00	14 500,00	167,93	31 510,00	77,28	7 160,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 755 986,42	6 936 726,00	140,64	10 023 894,00	97,33	267 907,58

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 519 784,89	8 212 500,00	103,74	8 588 811,00	99,20	69 026,11
1031 Pěstební činnost	1 300 294,28	900 000,00	144,48	1 305 000,00	99,64	4 705,72
2310 Pitná voda	289 155,00	284 500,00	101,64	310 500,00	93,13	21 345,00
3316 Vydavatelská činnost	31 235,00	45 000,00	69,41	45 000,00	69,41	13 765,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	12 800,00	10 000,00	128,00	13 000,00	98,46	200,00
3612 Bytové hospodářství	362 802,00	376 270,00	96,42	377 270,00	96,17	14 468,00
3632 Pohřebnictví	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	144 095,00	135 500,00	106,34	148 500,00	97,03	4 405,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 741,00	35 200,00	70,29	35 200,00	70,29	10 459,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 100,00	5 000,00	282,00	15 000,00	94,00	900,00
6171 Činnost místní správy	73 845,00	6 000,00	1 230,75	77 100,00	95,78	3 255,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	79,58	200,00	39,79	200,00	39,79	120,42
6399 Ostatní finanční operace	47 732,00	49 000,00	97,41	49 000,00	97,41	1 268,00
CELKEM PŘÍJMY	10 847 163,75	10 085 670,00	107,55	10 991 081,00	98,69	143 917,25

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	632 809,10	500 000,00	126,56	640 000,00	98,88	7 190,90
2141 Vnitřní obchod	29 519,05	7 000,00	421,70	30 000,00	98,40	480,95
2212 Silnice	75 232,00	55 000,00	136,79	90 000,00	83,59	14 768,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	27 258,00	27 258,00	100,00	27 258,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	336 496,95	324 600,00	103,67	339 600,00	99,09	3 103,05
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	292 060,00	300 000,00	97,35	300 000,00	97,35	7 940,00
3111 Mateřské školy	47 991,00	25 000,00	191,96	48 000,00	99,98	9,00
3314 Činnosti knihovnické	12 380,00	6 550,00	189,01	13 650,00	90,70	1 270,00
3316 Vydavatelská činnost	90 447,00	124 000,00	72,94	99 000,00	91,36	8 553,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	96 598,20	42 500,00	227,29	106 000,00	91,13	9 401,80
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	639 967,00	65 000,00	984,56	650 000,00	98,46	10 033,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	74 570,00	31 000,00	240,55	75 500,00	98,77	930,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	35 474,40	45 000,00	78,83	80 000,00	44,34	44 525,60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	39 896,00	650 000,00	6,14	65 000,00	61,38	25 104,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	4 711 529,00	3 097 500,00	152,11	4 729 700,00	99,62	18 171,00
3631 Veřejné osvětlení	88 608,00	125 000,00	70,89	125 000,00	70,89	36 392,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 334 457,00	9 500,00	14 046,92	1 361 411,00	98,02	26 954,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	304 343,00	330 000,00	92,23	330 000,00	92,23	25 657,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	17 000,00	15 000,00	113,33	17 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	87 747,68	63 100,00	139,06	102 100,00	85,94	14 352,32
6112 Zastupitelstva obcí	725 146,00	599 000,00	121,06	726 500,00	99,81	1 354,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	38 875,00	0,00	0,00	38 875,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	31 658,00	0,00	0,00	31 658,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 000 372,66	3 885 300,00	77,22	3 038 500,00	98,75	38 127,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 315,88	31 086,00	142,56	45 611,00	97,16	1 295,12
6399 Ostatní finanční operace	1 148 732,00	200 000,00	574,37	1 150 000,00	99,89	1 268,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	55 621,00	28 832,00	192,91	55 621,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 350,00	14 500,00	167,93	31 510,00	77,28	7 160,00
CELKEM VÝDAJE	14 088 453,92	10 926 726,00	128,94	14 392 494,00	97,89	304 040,08

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	632 809,10	0,00	632 809,10	640 000,00	98,88	7 190,90
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 928,05	19 591,00	29 519,05	30 000,00	98,40	480,95
22 Doprava	102 490,00	0,00	102 490,00	117 258,00	87,41	14 768,00
23 Vodní hospodářství	628 556,95	0,00	628 556,95	639 600,00	98,27	11 043,05
31 Vzdělávání a školské služby	47 991,00	0,00	47 991,00	48 000,00	99,98	9,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	913 962,20	0,00	913 962,20	944 150,00	96,80	30 187,80
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	87 574,40	27 796,00	115 370,40	185 000,00	62,36	69 629,60
35 Zdravotnictví	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 994 622,50	4 139 971,50	6 134 594,00	6 216 111,00	98,69	81 517,00
37 Ochrana životního prostředí	304 343,00	0,00	304 343,00	330 000,00	92,23	25 657,00
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	87 747,68	0,00	87 747,68	102 100,00	85,94	14 352,32
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	3 650 942,66	145 109,00	3 796 051,66	3 835 533,00	98,97	39 481,34
63 Finanční operace	1 193 047,88	0,00	1 193 047,88	1 195 611,00	99,79	2 563,12
64 Ostatní činnosti	79 971,00	0,00	79 971,00	87 131,00	91,78	7 160,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 755 986,42	4 332 467,50	14 088 453,92	14 392 494,00	97,89	304 040,08

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	776 107,17	779 015,62
Únor	570 989,97	1 643 315,86
Březen	1 548 706,06	1 348 928,09
Duben	472 184,03	379 351,87
Květen	465 801,18	841 701,83
Červen	1 008 316,40	1 334 640,64
Červenec	988 384,00	760 745,09
Srpen	649 115,00	840 881,44
Září	756 884,28	3 668 537,57
Říjen	762 667,50	703 007,41
Listopad	1 565 817,67	1 163 438,66
Prosinec	1 282 190,49	624 889,84
CELKEM	10 847 163,75	14 088 453,92

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	776 107,17	595 123,62	180 983,55
Únor	570 989,97	1 643 315,86	-1 072 325,89
Březen	1 548 706,06	1 348 928,09	199 777,97
Duben	472 184,03	334 115,87	138 068,16
Květen	465 801,18	703 192,83	-237 391,65
Červen	1 008 316,40	857 574,64	150 741,76
Červenec	988 384,00	853 286,09	135 097,91
Srpen	649 115,00	500 523,44	148 591,56
Září	756 884,28	692 342,07	64 542,21
Říjen	762 667,50	655 340,41	107 327,09
Listopad	1 543 192,67	1 028 868,66	514 324,01
Prosinec	1 230 245,49	543 374,84	686 870,65
CELKEM	10 772 593,75	9 755 986,42	1 016 607,33

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	595 123,62	183 892,00
Únor	1 643 315,86	0,00
Březen	1 348 928,09	0,00
Duben	334 115,87	45 236,00
Květen	703 192,83	138 509,00
Červen	857 574,64	477 066,00
Červenec	853 286,09	-92 541,00
Srpen	500 523,44	340 358,00
Září	692 342,07	2 976 195,50
Říjen	655 340,41	47 667,00
Listopad	1 028 868,66	134 570,00
Prosinec	543 374,84	81 515,00
CELKEM	9 755 986,42	4 332 467,50

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	1 400 535,32	1 025 000,00	136,64	1 405 000,00	99,68	4 464,68
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	32 553,18	21 000,00	155,02	34 000,00	95,74	1 446,82
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	128 635,82	120 000,00	107,20	130 000,00	98,95	1 364,18
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 181 258,00	1 000 000,00	118,13	1 200 000,00	98,44	18 742,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	970 140,00	150 000,00	646,76	975 000,00	99,50	4 860,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 906 403,45	2 210 000,00	131,51	2 915 000,00	99,71	8 596,55
1334	Odvody za odnětí 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	267 000,00	280 000,00	95,36	280 000,00	95,36	13 000,00
1341	Poplatek ze psů	6 750,00	6 500,00	103,85	13 300,00	50,75	6 550,00
1361	Správní poplatky	4 610,00	7 500,00	61,47	7 500,00	61,47	2 890,00
1381	Daň z hazardních her	33 902,56	25 000,00	135,61	36 000,00	94,17	2 097,44
1511	Daň z nemovitých věcí	529 469,96	490 000,00	108,06	530 000,00	99,90	530,04
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 678 265,28	1 258 000,00	133,41	1 704 000,00	98,49	25 734,72
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	26 235,00	40 000,00	65,59	40 000,00	65,59	13 765,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 815,00	0,00	0,00	5 000,00	36,30	3 185,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	119 655,00	115 500,00	103,60	120 500,00	99,30	845,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	314 830,00	328 270,00	95,91	328 770,00	95,76	13 940,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	25 856,00	22 000,00	117,53	28 000,00	92,34	2 144,00
2141	Příjmy z úroků (část)	79,58	200,00	39,79	200,00	39,79	120,42
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji	47 732,00	49 000,00	97,41	49 000,00	97,41	1 268,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	24 741,00	35 200,00	70,29	35 200,00	70,29	10 459,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	22 625,00	20 000,00	113,13	23 000,00	98,37	375,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	51 945,00	0,00	0,00	55 000,00	94,45	3 055,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	144 500,00	142 000,00	101,76	144 500,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 000,00	39 000,00	107,69	42 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	279 680,00	0,00	0,00	279 680,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních f	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	10 256 832,75	9 545 670,00	107,45	10 400 750,00	98,62	143 917,25
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	672 623,00	532 800,00	126,24	672 800,00	99,97	177,00
5021	Ostatní osobní výdaje	587 016,00	389 550,00	150,69	589 550,00	99,57	2 534,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	546 512,00	445 000,00	122,81	547 000,00	99,91	488,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	268 717,00	318 300,00	84,42	273 300,00	98,32	4 583,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	147 522,00	117 700,00	125,34	148 200,00	99,54	678,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 968,00	13 200,00	83,09	11 300,00	97,06	332,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 483,95	95 000,00	144,72	138 000,00	99,63	516,05
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	35 821,00	93 000,00	38,52	43 000,00	83,30	7 179,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	282 227,52	252 000,00	112,00	290 500,00	97,15	8 272,48
5141	Úroky vlastní	27 973,68	15 000,00	186,49	28 525,00	98,07	551,32
5154	Elektrická energie	475 625,00	444 600,00	106,98	504 000,00	94,37	28 375,00
5155	Pevná paliva	81 819,20	62 000,00	131,97	85 000,00	96,26	3 180,80
5156	Pohonné hmoty a maziva	86 693,00	85 000,00	101,99	89 500,00	96,86	2 807,00
5161	Poštovní služby	3 077,00	3 000,00	102,57	3 500,00	87,91	423,00
5162	Služby elektronických komunikací	29 386,44	33 000,00	89,05	33 000,00	89,05	3 613,56
5163	Služby peněžních ústavů	60 066,20	60 086,00	99,97	61 086,00	98,33	1 019,80
5164	Nájemné	7 485,00	8 800,00	85,06	12 300,00	60,85	4 815,00
5167	Služby školení a vzdělávání	16 092,00	12 500,00	128,74	16 500,00	97,53	408,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	33 949,00	95 000,00	35,74	35 000,00	97,00	1 051,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 485 875,00	1 041 000,00	142,74	1 554 800,00	95,57	68 925,00
5171	Opravy a udržování	2 538 991,23	1 938 000,00	131,01	2 636 000,00	96,32	97 008,77
5172	Programové vybavení	3 349,30	0,00	0,00	3 500,00	95,69	150,70
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 410,00	4 800,00	71,04	4 800,00	71,04	1 390,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	24 059,00	20 000,00	120,30	25 000,00	96,24	941,00
5194 Věcné dary	110 902,00	60 000,00	184,84	112 000,00	99,02	1 098,00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	40 000,00	112,50	45 000,00	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	20 000,00	5 000,00	400,00	25 000,00	80,00	5 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	48 991,00	25 000,00	195,96	49 000,00	99,98	9,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	27 258,00	27 258,00	100,00	27 258,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 495,00	11 700,00	55,51	8 700,00	74,66	2 205,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 218 241,00	268 600,00	453,55	1 220 011,00	99,85	1 770,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	26 789,00	0,00	0,00	26 789,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	18 294,00	1 000,00	1 829,40	18 500,00	98,89	206,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	12 000,00	15 000,00	80,00	12 000,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	12 619,00	10 000,00	126,19	13 010,00	96,99	391,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 640 888,88	3 890 000,00	67,89	2 673 500,00	98,78	32 611,12
6123 Dopravní prostředky	138 509,00	100 000,00	138,51	140 000,00	98,94	1 491,00
6130 Pozemky	1 025,00	0,00	0,00	1 500,00	68,33	475,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	26 191,00	0,00	0,00	26 600,00	98,46	409,00
Výdaje:	11 925 044,40	10 552 894,00	113,00	12 210 129,00	97,67	285 084,60

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	238 500,00	540 000,00	44,17	238 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	238 500,00	540 000,00	44,17	238 500,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	185 262,00	345 000,00	53,70	193 788,00	95,60	8 526,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	48 037,00	0,00	0,00	50 000,00	96,07	1 963,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 291,00	0,00	0,00	8 000,00	91,14	709,00
Výdaje:	240 590,00	345 000,00	69,74	251 788,00	95,55	11 198,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	4 921,90	0,00	0,00	5 000,00	98,44	78,10
Výdaje:	4 921,90	0,00	0,00	5 000,00	98,44	78,10

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	98 438,00	0,00	0,00	99 000,00	99,43	562,00
Výdaje:	98 438,00	0,00	0,00	99 000,00	99,43	562,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	72 659,70	0,00	0,00	73 000,00	99,53	340,30
Výdaje:	72 659,70	0,00	0,00	73 000,00	99,53	340,30

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1 453 193,92	0,00	0,00	1 454 000,00	99,94	806,08
Výdaje:	1 453 193,92	0,00	0,00	1 454 000,00	99,94	806,08

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	67 590,00	0,00	0,00	67 590,00	100,00	0,00
Příjmy:	67 590,00	0,00	0,00	67 590,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 678,00	0,00	0,00	2 678,00	100,00	0,00
5155 Pevná paliva	460,00	0,00	0,00	460,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 525,00	0,00	0,00	1 525,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5161 Poštovní služby	122,00	0,00	0,00	122,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	634,00	0,00	0,00	634,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	3 739,00	0,00	0,00	3 739,00	100,00	0,00
Výdaje:	31 658,00	0,00	0,00	31 658,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	28 832,00	28 832,00	100,00	28 832,00	100,00	0,00
Výdaje:	28 832,00	28 832,00	100,00	28 832,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	2 012,00	0,00	0,00	2 012,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	26 934,00	0,00	0,00	26 934,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	685,00	0,00	0,00	685,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 417,00	0,00	0,00	3 417,00	100,00	0,00
5155 Pevná paliva	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 037,00	0,00	0,00	3 037,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	467,00	0,00	0,00	467,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 873,00	0,00	0,00	1 873,00	100,00	0,00
Výdaje:	38 875,00	0,00	0,00	38 875,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	120 429,42	0,00	0,00	120 429,42	100,00	0,00
Příjmy:	120 429,42	0,00	0,00	120 429,42	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	94 261,70	0,00	0,00	96 951,44	97,23	2 689,74
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	21 616,92	0,00	0,00	22 000,00	98,26	383,08
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 550,80	0,00	0,00	5 000,00	91,02	449,20
Výdaje:	120 429,42	0,00	0,00	123 951,44	97,16	3 522,02

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	73 811,58	0,00	0,00	73 811,58	100,00	0,00
Příjmy:	73 811,58	0,00	0,00	73 811,58	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	57 773,30	0,00	0,00	59 260,56	97,49	1 487,26
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 249,08	0,00	0,00	14 000,00	94,64	750,92
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 789,20	0,00	0,00	3 000,00	92,97	210,80
Výdaje:	73 811,58	0,00	0,00	76 260,56	96,79	2 448,98

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 847 163,75	10 085 670,00	107,55	10 991 081,00	98,69	143 917,25
CELKEM VÝDAJE:	14 088 453,92	10 926 726,00	128,94	14 392 494,00	97,89	304 040,08

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

