

## Obec Myslív

# Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 8.3.2016

### Údaje o organizaci

Název	Obec Myslív
Adresa	Myslív 34101 Myslív
IČ	00255840
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### 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 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

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	927 997,46	895 000,00	103,69	930 000,00	99,78	2 002,54
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	8 753,93	15 000,00	58,36	15 000,00	58,36	6 246,07
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	114 632,31	100 000,00	114,63	115 000,00	99,68	367,69
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 033 803,18	1 000 000,00	103,38	1 035 000,00	99,88	1 196,82
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	999 020,00	250 000,00	399,61	1 000 000,00	99,90	980,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 014 221,32	1 800 000,00	111,90	2 020 000,00	99,71	5 778,68
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 081,00	6 500,00	32,02	6 500,00	32,02	4 419,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	285 550,00	275 000,00	103,84	287 000,00	99,49	1 450,00
	1341 Poplatek ze psů	5 375,00	6 000,00	89,58	6 000,00	89,58	625,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	17 976,76	20 000,00	89,88	20 000,00	89,88	2 023,24
	1361 Správní poplatky	4 750,00	6 000,00	79,17	6 000,00	79,17	1 250,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	503 254,22	400 000,00	125,81	510 000,00	98,68	6 745,78
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 917 415,18</b>	<b>4 773 500,00</b>	<b>123,96</b>	<b>5 950 500,00</b>	<b>99,44</b>	<b>33 084,82</b>
<b>Třída</b>	<b>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	989 087,00	655 800,00	150,82	1 002 400,00	98,67	13 313,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	35 020,00	30 000,00	116,73	40 000,00	87,55	4 980,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	91 744,00	82 600,00	111,07	92 000,00	99,72	256,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	106 832,00	100 000,00	106,83	110 000,00	97,12	3 168,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	24 614,00	22 000,00	111,88	27 000,00	91,16	2 386,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	124,18	1 000,00	12,42	1 000,00	12,42	875,82
	2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	38 166,00	0,00	0,00	38 166,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	7 238,00	5 000,00	144,76	8 000,00	90,48	762,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	4 925,00	0,00	0,00	5 000,00	98,50	75,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 642,00	25 000,00	162,57	42 000,00	96,77	1 358,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 338 392,18</b>	<b>921 400,00</b>	<b>145,26</b>	<b>1 365 566,00</b>	<b>98,01</b>	<b>27 173,82</b>
<b>Třída</b>	<b>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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	135 100,00	137 700,00	98,11	135 100,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	485 564,00	273 360,00	177,63	485 808,00	99,95	244,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	203 413,00	400 000,00	50,85	403 500,00	50,41	200 087,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>854 077,00</b>	<b>889 060,00</b>	<b>96,07</b>	<b>1 054 408,00</b>	<b>81,00</b>	<b>200 331,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 109 884,36</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>123,08</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>96,83</b>	<b>265 589,64</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 pracovním poměru	917 202,00	783 360,00	117,09	925 875,00	99,06	8 673,00
5021	Ostatní osobní výdaje	254 006,00	121 550,00	208,97	260 550,00	97,49	6 544,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	480 341,00	430 000,00	111,71	486 000,00	98,84	5 659,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	8 028,00	0,00	0,00	10 000,00	80,28	1 972,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	351 075,00	310 000,00	113,25	362 112,00	96,95	11 037,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	130 755,00	112 000,00	116,75	137 621,00	95,01	6 866,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 731,00	0,00	0,00	3 000,00	91,03	269,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 143,00	10 500,00	144,22	15 850,00	95,54	707,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 572,00	70 000,00	119,39	100 500,00	83,16	16 928,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	98 093,30	55 000,00	178,35	101 000,00	97,12	2 906,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	191 051,50	156 500,00	122,08	205 400,00	93,01	14 348,50
5141	Úroky vlastní	7 753,95	14 000,00	55,39	14 000,00	55,39	6 246,05
5154	Elektrická energie	432 767,00	424 720,00	101,89	469 320,00	92,21	36 553,00
5155	Pevná paliva	54 929,00	40 000,00	137,32	60 000,00	91,55	5 071,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 216,00	85 000,00	94,37	95 000,00	84,44	14 784,00
5161	Poštovní služby	2 883,00	4 000,00	72,08	4 000,00	72,08	1 117,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	44 729,82	73 000,00	61,27	50 900,00	87,88	6 170,18
5163	Služby peněžních ústavů	52 256,50	55 076,00	94,88	57 764,00	90,47	5 507,50
5164	Nájemné	6 641,00	6 800,00	97,66	6 800,00	97,66	159,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 247,00	11 000,00	65,88	7 300,00	99,27	53,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	36 926,00	50 000,00	73,85	50 000,00	73,85	13 074,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 204 833,35	1 077 000,00	111,87	1 267 000,00	95,09	62 166,65
5171	Opravy a udržování	941 924,64	1 405 000,00	67,04	1 447 500,00	65,07	505 575,36
5172	Programové vybavení	35 864,00	0,00	0,00	37 500,00	95,64	1 636,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 219,00	5 000,00	64,38	6 000,00	53,65	2 781,00
5175	Pohoštění	23 564,00	9 000,00	261,82	24 000,00	98,18	436,00
5192	Poskytnuté náhrady	4 925,00	0,00	0,00	5 000,00	98,50	75,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 860,00	25 860,00	100,00	25 860,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	76 850,70	60 000,00	128,08	79 500,00	96,67	2 649,30
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	10 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	100 000,00	2,00	102 000,00	1,96	100 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	40 359,00	4 650,00	867,94	44 650,00	90,39	4 291,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 253 279,00	602 600,00	207,98	1 560 600,00	80,31	307 321,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	63 856,00	54 644,00	116,86	63 856,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 808,00	0,00	0,00	2 816,00	99,72	8,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 307,00	15 000,00	135,38	20 500,00	99,06	193,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	9 143,00	7 000,00	130,61	9 500,00	96,24	357,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7 040 839,76</b>	<b>6 258 960,00</b>	<b>112,49</b>	<b>8 194 974,00</b>	<b>85,92</b>	<b>1 154 134,24</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>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	78 479,00	230 000,00	34,12	78 500,00	99,97	21,00
6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a pod	101 562,40	0,00	0,00	102 000,00	99,57	437,60
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>180 041,40</b>	<b>330 000,00</b>	<b>54,56</b>	<b>180 500,00</b>	<b>99,75</b>	<b>458,60</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 220 881,16</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>109,59</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>86,21</b>	<b>1 154 592,84</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	-742 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-210 600,00	-210 600,00	100,00	-210 600,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	64 566,00	210 600,00	30,66	210 600,00	30,66
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-889 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	5 917 415,18	4 773 500,00	123,96	5 950 500,00	99,44	33 084,82
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	1 338 392,18	921 400,00	145,26	1 365 566,00	98,01	27 173,82
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	854 077,00	889 060,00	96,07	1 054 408,00	81,00	200 331,00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>8 109 884,36</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>123,08</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>96,83</b>	<b>265 589,64</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	7 040 839,76	6 258 960,00	112,49	8 194 974,00	85,92	1 154 134,24
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	180 041,40	330 000,00	54,56	180 500,00	99,75	458,60
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>7 220 881,16</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>109,59</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>86,21</b>	<b>1 154 592,84</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-742 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	742 969,20	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-210 600,00	-210 600,00	100,00	-210 600,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	64 566,00	210 600,00	30,66	210 600,00	30,66	146 034,00	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-889 003,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 003,20</b>	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 098 428,20	4 060 000,00	125,58	5 115 000,00	99,68	16 571,80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	293 006,00	287 500,00	101,92	299 500,00	97,83	6 494,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 750,00	6 000,00	79,17	6 000,00	79,17	1 250,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	503 254,22	400 000,00	125,81	510 000,00	98,68	6 745,78
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	17 976,76	20 000,00	89,88	20 000,00	89,88	2 023,24

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	309 526,40
Únor	357 891,31
Březen	1 245 356,93
Duben	320 952,41
Květen	241 380,02
Červen	321 967,38
Červenec	479 398,19
Srpen	340 963,89
Září	375 139,00
Říjen	259 888,70
Listopad	358 938,18
Prosinec	487 025,79
<b>CELKEM</b>	<b>5 098 428,20</b>



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

<b>Měsíc</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Leden</b>	423 124,03	382 779,47	309 526,40
<b>Únor</b>	418 753,00	411 608,00	357 891,31
<b>Březen</b>	535 030,00	327 448,00	1 245 356,93
<b>Duben</b>	236 100,00	322 376,00	320 952,41
<b>Květen</b>	291 507,00	258 609,00	241 380,02
<b>Červen</b>	276 072,00	313 758,00	321 967,38
<b>Červenec</b>	444 010,00	505 661,00	479 398,19
<b>Srpen</b>	266 511,00	299 466,00	340 963,89
<b>Září</b>	236 344,00	332 317,00	375 139,00
<b>Říjen</b>	314 893,00	245 487,00	259 888,70
<b>Listopad</b>	322 007,00	345 051,00	358 938,18
<b>Prosinec</b>	348 655,97	426 367,71	487 025,79
<b>CELKEM</b>	4 113 007,00	4 170 928,18	5 098 428,20

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	535 649,00	420 000,00	127,54	545 000,00	98,28	9 351,00
2141 Vnitřní obchod	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	100,00	0,00
2212 Silnice	313 080,50	590 000,00	53,06	642 000,00	48,77	328 919,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	25 860,00	25 860,00	100,00	25 860,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	479 863,33	332 600,00	144,28	497 100,00	96,53	17 236,67
3111 Mateřské školy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3314 Činnosti knihovnické	5 553,00	5 550,00	100,05	6 050,00	91,79	497,00
3316 Vydavatelská činnost	139 093,00	90 000,00	154,55	143 000,00	97,27	3 907,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	40 952,00	30 500,00	134,27	46 500,00	88,07	5 548,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 318,00	20 000,00	16,59	20 000,00	16,59	16 682,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	65 978,00	74 000,00	89,16	74 000,00	89,16	8 022,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 851,00	26 000,00	137,89	38 500,00	93,12	2 649,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	44 324,00	136 500,00	32,47	146 000,00	30,36	101 676,00
3631 Veřejné osvětlení	102 361,00	163 000,00	62,80	125 000,00	81,89	22 639,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 050,00	53 750,00	5,67	53 750,00	5,67	50 700,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	320 937,00	330 000,00	97,25	330 000,00	97,25	9 063,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	36 845,00	0,00	0,00	40 000,00	92,11	3 155,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	20 307,00	15 000,00	135,38	20 500,00	99,06	193,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	86 888,88	77 720,00	111,80	101 220,00	85,84	14 331,12
6112 Zastupitelstva obcí	637 360,00	583 000,00	109,32	647 000,00	98,51	9 640,00
6171 Činnost místní správy	2 802 961,60	2 533 860,00	110,62	2 971 974,00	94,31	169 012,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 686,45	29 076,00	84,90	31 764,00	77,72	7 077,55
6399 Ostatní finanční operace	1 185 270,00	500 000,00	237,05	1 458 000,00	81,29	272 730,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	63 856,00	54 644,00	116,86	63 856,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 095,00	4 200,00	73,69	4 200,00	73,69	1 105,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 040 839,76	6 258 960,00	112,49	8 194 974,00	85,92	1 154 134,24

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 771 492,18	5 662 560,00	119,58	7 004 908,00	96,67	233 415,82
1031 Pěstební činnost	728 568,00	420 000,00	173,47	730 000,00	99,80	1 432,00
2310 Pitná voda	213 584,00	184 600,00	115,70	219 600,00	97,26	6 016,00
3316 Vydavatelská činnost	42 258,00	35 000,00	120,74	48 000,00	88,04	5 742,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	3 538,00	8 000,00	44,23	8 000,00	44,23	4 462,00
3612 Bytové hospodářství	151 832,00	145 000,00	104,71	155 000,00	97,96	3 168,00
3632 Pohřebnictví	1 300,00	1 800,00	72,22	1 800,00	72,22	500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	91 744,00	85 000,00	107,93	97 000,00	94,58	5 256,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	35 642,00	25 000,00	142,57	37 000,00	96,33	1 358,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 200,00	15 000,00	88,00	15 000,00	88,00	1 800,00
6171 Činnost místní správy	18 436,00	6 000,00	307,27	20 000,00	92,18	1 564,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	124,18	1 000,00	12,42	1 000,00	12,42	875,82
6399 Ostatní finanční operace	38 166,00	0,00	0,00	38 166,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>8 109 884,36</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>123,08</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>96,83</b>	<b>265 589,64</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	535 649,00	420 000,00	127,54	545 000,00	98,28	9 351,00
2141 Vnitřní obchod	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	100,00	0,00
2212 Silnice	313 080,50	590 000,00	53,06	642 000,00	48,77	328 919,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	127 422,40	105 860,00	120,37	127 860,00	99,66	437,60
2310 Pitná voda	479 863,33	332 600,00	144,28	497 100,00	96,53	17 236,67
3111 Mateřské školy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3314 Činnosti knihovnické	5 553,00	5 550,00	100,05	6 050,00	91,79	497,00
3316 Vydavatelská činnost	139 093,00	90 000,00	154,55	143 000,00	97,27	3 907,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	40 952,00	30 500,00	134,27	46 500,00	88,07	5 548,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 318,00	20 000,00	16,59	20 000,00	16,59	16 682,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	65 978,00	74 000,00	89,16	74 000,00	89,16	8 022,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 851,00	26 000,00	137,89	38 500,00	93,12	2 649,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	44 324,00	136 500,00	32,47	146 000,00	30,36	101 676,00
3631 Veřejné osvětlení	102 361,00	163 000,00	62,80	125 000,00	81,89	22 639,00
3635 Územní plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 050,00	53 750,00	5,67	53 750,00	5,67	50 700,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	320 937,00	330 000,00	97,25	330 000,00	97,25	9 063,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	36 845,00	0,00	0,00	40 000,00	92,11	3 155,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	20 307,00	15 000,00	135,38	20 500,00	99,06	193,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	86 888,88	77 720,00	111,80	101 220,00	85,84	14 331,12
6112 Zastupitelstva obcí	637 360,00	583 000,00	109,32	647 000,00	98,51	9 640,00
6171 Činnost místní správy	2 881 440,60	2 533 860,00	113,72	3 050 474,00	94,46	169 033,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 686,45	29 076,00	84,90	31 764,00	77,72	7 077,55
6399 Ostatní finanční operace	1 185 270,00	500 000,00	237,05	1 458 000,00	81,29	272 730,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	63 856,00	54 644,00	116,86	63 856,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 095,00	4 200,00	73,69	4 200,00	73,69	1 105,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>7 220 881,16</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>109,59</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>86,21</b>	<b>1 154 592,84</b>

**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	535 649,00	0,00	535 649,00	545 000,00	98,28	9 351,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
22 Doprava	338 940,50	101 562,40	440 502,90	769 860,00	57,22	329 357,10
23 Vodní hospodářství	479 863,33	0,00	479 863,33	497 100,00	96,53	17 236,67
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	310 745,00	0,00	310 745,00	348 050,00	89,28	37 305,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	149 735,00	0,00	149 735,00	324 750,00	46,11	175 015,00
37 Ochrana životního prostředí	357 782,00	0,00	357 782,00	370 000,00	96,70	12 218,00
39 Ostatní činnosti související se službami pro	20 307,00	0,00	20 307,00	20 500,00	99,06	193,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	86 888,88	0,00	86 888,88	101 220,00	85,84	14 331,12
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 440 321,60	78 479,00	3 518 800,60	3 697 474,00	95,17	178 673,40
63 Finanční operace	1 209 956,45	0,00	1 209 956,45	1 489 764,00	81,22	279 807,55
64 Ostatní činnosti	66 951,00	0,00	66 951,00	68 056,00	98,38	1 105,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		7 040 839,76	180 041,40	7 220 881,16	8 375 474,00	86,21

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	496 679,89	591 345,12
Únor	492 284,69	291 681,85
Březen	1 408 066,68	1 335 540,09
Duben	385 318,01	424 277,16
Květen	473 223,52	638 286,14
Červen	1 130 815,20	870 172,51
Červenec	664 719,02	506 873,76
Srpen	463 831,19	346 354,40
Září	786 335,92	512 231,66
Říjen	513 146,48	569 621,82
Listopad	480 103,19	758 300,24
Prosinec	815 360,57	376 196,41
<b>CELKEM</b>	<b>8 109 884,36</b>	<b>7 220 881,16</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	496 679,89	591 345,12	-94 665,23
Únor	492 284,69	291 681,85	200 602,84
Březen	1 408 066,68	1 335 540,09	72 526,59
Duben	385 318,01	424 277,16	-38 959,15
Květen	473 223,52	559 807,14	-86 583,62
Červen	1 130 815,20	870 172,51	260 642,69
Červenec	664 719,02	506 873,76	157 845,26
Srpen	463 831,19	346 354,40	117 476,79
Září	786 335,92	512 231,66	274 104,26
Říjen	513 146,48	569 621,82	-56 475,34
Listopad	480 103,19	656 737,84	-176 634,65
Prosinec	815 360,57	376 196,41	439 164,16
<b>CELKEM</b>	<b>8 109 884,36</b>	<b>7 040 839,76</b>	<b>1 069 044,60</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	1 223 552,06	140 636,00
<b>Únor</b>	1 406 604,90	81 760,00
<b>Březen</b>	1 464 518,49	97 998,00
<b>Duben</b>	1 409 492,34	98 203,00
<b>Květen</b>	1 227 564,72	80 470,00
<b>Červen</b>	1 513 511,41	77 107,00
<b>Červenec</b>	1 654 699,67	107 927,00
<b>Srpen</b>	1 754 626,46	123 911,00
<b>Září</b>	2 011 180,72	118 813,00
<b>Říjen</b>	1 937 155,38	124 212,00
<b>Listopad</b>	1 641 408,33	123 875,00
<b>Prosinec</b>	2 077 885,49	0,00



**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	591 345,12	0,00
Únor	291 681,85	0,00
Březen	1 335 540,09	0,00
Duben	424 277,16	0,00
Květen	559 807,14	78 479,00
Červen	870 172,51	0,00
Červenec	506 873,76	0,00
Srpen	346 354,40	0,00
Září	512 231,66	0,00
Říjen	569 621,82	0,00
Listopad	656 737,84	101 562,40
Prosinec	376 196,41	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>7 040 839,76</b>	<b>180 041,40</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 0000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	927 997,46	895 000,00	103,69	930 000,00	99,78	2 002,54
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	8 753,93	15 000,00	58,36	15 000,00	58,36	6 246,07
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	114 632,31	100 000,00	114,63	115 000,00	99,68	367,69
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 033 803,18	1 000 000,00	103,38	1 035 000,00	99,88	1 196,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	999 020,00	250 000,00	399,61	1 000 000,00	99,90	980,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 014 221,32	1 800 000,00	111,90	2 020 000,00	99,71	5 778,68
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 081,00	6 500,00	32,02	6 500,00	32,02	4 419,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	285 550,00	275 000,00	103,84	287 000,00	99,49	1 450,00
1341	Poplatek ze psů	5 375,00	6 000,00	89,58	6 000,00	89,58	625,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	17 976,76	20 000,00	89,88	20 000,00	89,88	2 023,24
1361	Správní poplatky	4 750,00	6 000,00	79,17	6 000,00	79,17	1 250,00
1511	Daň z nemovitých věcí	503 254,22	400 000,00	125,81	510 000,00	98,68	6 745,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	989 087,00	655 800,00	150,82	1 002 400,00	98,67	13 313,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	35 020,00	30 000,00	116,73	40 000,00	87,55	4 980,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	91 744,00	82 600,00	111,07	92 000,00	99,72	256,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	106 832,00	100 000,00	106,83	110 000,00	97,12	3 168,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	24 614,00	22 000,00	111,88	27 000,00	91,16	2 386,00
2141	Příjmy z úroků (část)	124,18	1 000,00	12,42	1 000,00	12,42	875,82
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	38 166,00	0,00	0,00	38 166,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	7 238,00	5 000,00	144,76	8 000,00	90,48	762,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	4 925,00	0,00	0,00	5 000,00	98,50	75,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	40 642,00	25 000,00	162,57	42 000,00	96,77	1 358,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	135 100,00	137 700,00	98,11	135 100,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	203 413,00	400 000,00	50,85	403 500,00	50,41	200 087,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>7 624 320,36</b>	<b>6 315 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 889 666,00</b>	<b>96,64</b>	<b>265 345,64</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	526 286,00	510 000,00	103,19	584 215,00	90,08	57 929,00
5021	Ostatní osobní výdaje	254 006,00	121 550,00	208,97	260 550,00	97,49	6 544,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	480 341,00	430 000,00	111,71	486 000,00	98,84	5 659,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	8 028,00	0,00	0,00	10 000,00	80,28	1 972,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	264 959,00	310 000,00	85,47	362 112,00	73,17	97 153,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	125 031,00	112 000,00	111,63	137 621,00	90,85	12 590,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	2 731,00	0,00	0,00	3 000,00	91,03	269,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 143,00	10 500,00	144,22	15 850,00	95,54	707,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 572,00	70 000,00	119,39	100 500,00	83,16	16 928,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	98 093,30	55 000,00	178,35	101 000,00	97,12	2 906,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	191 051,50	156 500,00	122,08	205 400,00	93,01	14 348,50
5141	Úroky vlastní	7 753,95	14 000,00	55,39	14 000,00	55,39	6 246,05
5154	Elektrická energie	432 767,00	424 720,00	101,89	469 320,00	92,21	36 553,00
5155	Pevná paliva	54 929,00	40 000,00	137,32	60 000,00	91,55	5 071,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 216,00	85 000,00	94,37	95 000,00	84,44	14 784,00
5161	Poštovní služby	2 883,00	4 000,00	72,08	4 000,00	72,08	1 117,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	44 729,82	73 000,00	61,27	50 900,00	87,88	6 170,18
5163	Služby peněžních ústavů	52 256,50	55 076,00	94,88	57 764,00	90,47	5 507,50
5164	Nájemné	6 641,00	6 800,00	97,66	6 800,00	97,66	159,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 247,00	11 000,00	65,88	7 300,00	99,27	53,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	36 926,00	50 000,00	73,85	50 000,00	73,85	13 074,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 204 833,35	1 077 000,00	111,87	1 267 000,00	95,09	62 166,65
5171	Opravy a udržování	941 924,64	1 405 000,00	67,04	1 447 500,00	65,07	505 575,36
5172	Programové vybavení	35 864,00	0,00	0,00	37 500,00	95,64	1 636,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 219,00	5 000,00	64,38	6 000,00	53,65	2 781,00
5175	Pohoštění	23 564,00	9 000,00	261,82	24 000,00	98,18	436,00
5192	Poskytnuté náhrady	4 925,00	0,00	0,00	5 000,00	98,50	75,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	25 860,00	25 860,00	100,00	25 860,00	100,00	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	76 850,70	60 000,00	128,08	79 500,00	96,67	2 649,30
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	10 000,00	15 000,00	66,67	10 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	100 000,00	2,00	102 000,00	1,96	100 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	40 359,00	4 650,00	867,94	44 650,00	90,39	4 291,00
5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp	1 253 279,00	602 600,00	207,98	1 560 600,00	80,31	307 321,00
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	20 307,00	15 000,00	135,38	20 500,00	99,06	193,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	9 143,00	7 000,00	130,61	9 500,00	96,24	357,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	78 479,00	230 000,00	34,12	78 500,00	99,97	21,00
6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a	101 562,40	0,00	0,00	102 000,00	99,57	437,60
<b>Výdaje:</b>	<b>6 671 461,16</b>	<b>6 260 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 967 142,00</b>	<b>83,74</b>	<b>1 295 680,84</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	0,00	54 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>0,00</b>	<b>54 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	36 065,00	0,00	0,00	36 065,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>36 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 065,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	27 791,00	0,00	0,00	27 791,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>27 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 791,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	72 834,60	41 004,00	177,63	72 946,20	99,85	111,60
<b>Příjmy:</b>	<b>72 834,60</b>	<b>41 004,00</b>	<b>177,63</b>	<b>72 946,20</b>	<b>99,85</b>	<b>111,60</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	58 637,40	41 004,00	143,00	51 104,00	114,74	-7 533,40
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	12 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 917,40
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,60
5424 Náhrady mezd v době nemoci	421,20	0,00	0,00	425,00	99,11	3,80
<b>Výdaje:</b>	<b>72 834,60</b>	<b>41 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 529,00</b>	<b>141,35</b>	<b>-21 305,60</b>

**UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	412 729,40	232 356,00	177,63	412 861,80	99,97	132,40
<b>Příjmy:</b>	<b>412 729,40</b>	<b>232 356,00</b>	<b>177,63</b>	<b>412 861,80</b>	<b>99,97</b>	<b>132,40</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	332 278,60	232 356,00	143,00	290 556,00	114,36	-41 722,60
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	73 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 198,60
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 865,40
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 386,80	0,00	0,00	2 391,00	99,82	4,20
<b>Výdaje:</b>	<b>412 729,40</b>	<b>232 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 947,00</b>	<b>140,89</b>	<b>-119 782,40</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>8 109 884,36</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>123,08</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>96,83</b>	<b>265 589,64</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>7 220 881,16</b>	<b>6 588 960,00</b>	<b>109,59</b>	<b>8 375 474,00</b>	<b>86,21</b>	<b>1 154 592,84</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

