

Obec Myslív

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

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
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	1 102 541,08	895 000,00	123,19	1 115 000,00	98,88	12 458,92
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	30 200,42	15 000,00	201,34	32 000,00	94,38	1 799,58
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	116 892,41	100 000,00	116,89	120 000,00	97,41	3 107,59
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 151 316,99	1 000 000,00	115,13	1 180 000,00	97,57	28 683,01
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	58 520,00	250 000,00	23,41	202 000,00	28,97	143 480,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 220 216,97	1 800 000,00	123,35	2 230 000,00	99,56	9 783,03
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 015,00	6 500,00	31,00	3 100,00	65,00	1 085,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	279 100,00	275 000,00	101,49	280 000,00	99,68	900,00
1341 Poplatek ze psů	5 500,00	6 000,00	91,67	6 000,00	91,67	500,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	22 664,22	20 000,00	113,32	25 000,00	90,66	2 335,78
1361 Správní poplatky	6 725,00	6 000,00	112,08	7 000,00	96,07	275,00
1511 Daň z nemovitých věcí	506 218,62	450 000,00	112,49	520 000,00	97,35	13 781,38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 501 910,71	4 823 500,00	114,06	5 720 100,00	96,19	218 189,29
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	872 302,18	795 300,00	109,68	891 900,00	97,80	19 597,82
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	36 400,00	30 000,00	121,33	40 000,00	91,00	3 600,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	64 964,96	0,00	0,00	65 000,00	99,95	35,04
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	116 385,00	95 000,00	122,51	116 500,00	99,90	115,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	131 679,00	100 000,00	131,68	135 000,00	97,54	3 321,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	23 917,00	22 000,00	108,71	25 000,00	95,67	1 083,00
2141 Příjmy z úroků (část)	120,07	1 200,00	10,01	200,00	60,04	79,93
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	41 096,00	38 000,00	108,15	42 000,00	97,85	904,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	11 200,00	5 000,00	224,00	12 000,00	93,33	800,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 315,50	35 000,00	69,47	35 000,00	69,47	10 684,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 322 379,71	1 121 500,00	117,91	1 362 600,00	97,05	40 220,29
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	100,00	5 000,00	2,00	1 000,00	10,00	900,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80 100,00	5 000,00	1 602,00	81 000,00	98,89	900,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	87 450,00	0,00	0,00	87 450,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	134 100,00	135 100,00	99,26	134 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	561 516,00	443 800,00	126,52	561 516,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 000,00	30 000,00	130,00	39 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	500 000,00	40,00	200 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 022 066,00	1 208 900,00	84,55	1 022 066,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	7 926 456,42	7 158 900,00	110,72	8 185 766,00	96,83	259 309,58

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 za	1 010 510,00	963 800,00	104,85	1 012 800,00	99,77	2 290,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	482 774,00	176 550,00	273,45	483 650,00	99,82	876,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	509 669,00	430 000,00	118,53	510 000,00	99,94	331,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	294 611,00	310 000,00	95,04	299 500,00	98,37	4 889,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	129 036,00	115 000,00	112,21	130 700,00	98,73	1 664,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 018,00	13 000,00	123,22	16 900,00	94,78	882,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	101 416,00	55 000,00	184,39	104 000,00	97,52	2 584,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	104 935,00	93 000,00	112,83	108 000,00	97,16	3 065,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	265 956,30	161 000,00	165,19	270 650,00	98,27	4 693,70
	5141	Úroky vlastní	7 688,70	10 000,00	76,89	8 000,00	96,11	311,30
	5154	Elektrická energie	372 331,00	426 000,00	87,40	388 500,00	95,84	16 169,00
	5155	Pevná paliva	40 854,00	40 000,00	102,14	42 350,00	96,47	1 496,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 768,00	90 000,00	95,30	87 100,00	98,47	1 332,00
	5161	Poštovní služby	2 267,00	3 000,00	75,57	3 000,00	75,57	733,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 826,83	46 900,00	57,20	28 900,00	92,83	2 073,17
	5163	Služby peněžních ústavů	58 506,23	54 540,00	107,27	58 656,00	99,74	149,77
	5164	Nájemné	6 654,00	6 800,00	97,85	7 199,00	92,43	545,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	12 164,00	6 500,00	187,14	12 500,00	97,31	336,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	58 268,00	50 000,00	116,54	59 000,00	98,76	732,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 386 792,49	1 091 000,00	127,11	1 412 700,00	98,17	25 907,51
	5171	Opravy a udržování	2 295 706,82	2 408 000,00	95,34	2 318 000,00	99,04	22 293,18
	5172	Programové vybavení	20 214,00	5 000,00	404,28	20 500,00	98,60	286,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 752,00	5 000,00	175,04	9 950,00	87,96	1 198,00
	5175	Pohoštění	22 452,00	20 000,00	112,26	23 400,00	95,95	948,00
	5192	Poskytnuté náhrady	16 914,00	0,00	0,00	17 000,00	99,49	86,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	25 440,00	25 860,00	98,38	25 860,00	98,38	420,00
	5194	Věcné dary	108 756,00	50 000,00	217,51	111 100,00	97,89	2 344,00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	40 000,00	50,00	20 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	27 500,00	100 000,00	27,50	27 500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	9 205,00	4 650,00	197,96	10 250,00	89,80	1 045,00
	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	262 919,00	572 600,00	45,92	276 400,00	95,12	13 481,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 017,00	0,00	0,00	5 100,00	98,37	83,00
	5492	Dary obyvatelstvu	577,00	1 000,00	57,70	600,00	96,17	23,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	13 962,00	30 000,00	46,54	15 000,00	93,08	1 038,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	30 940,00	10 000,00	309,40	31 000,00	99,81	60,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 841 400,37	7 458 900,00	105,13	7 975 765,00	98,32	134 364,63	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	2 684 023,00	350 000,00	766,86	2 689 500,00	99,80	5 477,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	0,00	0,00	47 500,00	94,74	2 500,00
	6123	Dopravní prostředky	230 800,00	150 000,00	153,87	231 000,00	99,91	200,00
	6130	Pozemky	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a pod	41 809,88	0,00	0,00	42 000,00	99,55	190,12
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 001 633,88	500 000,00	600,33	3 010 001,00	99,72	8 367,12	
	VÝDAJE CELKEM	10 843 034,25	7 958 900,00	136,24	10 985 766,00	98,70	142 731,75	

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	1 105 419,83	800 000,00	138,18	983 000,00	112,45
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-243 387,00	-210 600,00	115,57	-243 600,00	99,91
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	54 545,00	210 600,00	25,90	60 600,00	90,01
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 916 577,83	800 000,00	364,57	2 800 000,00	104,16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 501 910,71	4 823 500,00	114,06	5 720 100,00	96,19	218 189,29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 322 379,71	1 121 500,00	117,91	1 362 600,00	97,05	40 220,29
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	80 100,00	5 000,00	1 602,00	81 000,00	98,89	900,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 022 066,00	1 208 900,00	84,55	1 022 066,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	7 926 456,42	7 158 900,00	110,72	8 185 766,00	96,83	259 309,58

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 841 400,37	7 458 900,00	105,13	7 975 765,00	98,32	134 364,63
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 001 633,88	500 000,00	600,33	3 010 001,00	99,72	8 367,12
CELKEM VÝDAJE	10 843 034,25	7 958 900,00	136,24	10 985 766,00	98,70	142 731,75

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	1 105 419,83	800 000,00	138,18	983 000,00	112,45	-122 419,83	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-243 387,00	-210 600,00	115,57	-243 600,00	99,91	-213,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(54 545,00	210 600,00	25,90	60 600,00	90,01	6 055,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2 916 577,83	800 000,00	364,57	2 800 000,00	104,16	-116 577,83	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 679 687,87	4 060 000,00	115,26	4 879 000,00	95,91	199 312,13
Místní popl. (Pol:133x-134x)	286 615,00	287 500,00	99,69	289 100,00	99,14	2 485,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 725,00	6 000,00	112,08	7 000,00	96,07	275,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	506 218,62	450 000,00	112,49	520 000,00	97,35	13 781,38
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	22 664,22	20 000,00	113,32	25 000,00	90,66	2 335,78

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	338 602,54
Únor	366 650,31
Březen	414 320,69
Duben	300 564,39
Květen	303 892,46
Červen	464 590,02
Červenec	497 284,36
Srpen	339 340,32
Září	398 203,82
Říjen	351 936,78
Listopad	369 090,82
Prosinec	535 211,36
CELKEM	4 679 687,87

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden			338 602,54
Únor			366 650,31
Březen			414 320,69
Duben			300 564,39
Květen			303 892,46
Červen			464 590,02
Červenec			497 284,36
Srpen			339 340,32
Září			398 203,82
Říjen			351 936,78
Listopad			369 090,82
Prosinec			535 211,36
CELKEM			4 679 687,87

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	614 279,70	420 000,00	146,26	619 000,00	99,24	4 720,30
2141 Vnitřní obchod	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	100,00	0,00
2212 Silnice	677 497,82	840 000,00	80,65	690 000,00	98,19	12 502,18
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27 185,00	25 860,00	105,12	27 860,00	97,58	675,00
2310 Pitná voda	240 391,26	358 600,00	67,04	253 600,00	94,79	13 208,74
3111 Mateřské školy	25 000,00	100 000,00	25,00	25 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	39 182,00	5 550,00	705,98	39 650,00	98,82	468,00
3316 Vydavatelská činnost	173 551,00	123 000,00	141,10	179 000,00	96,96	5 449,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	139 109,74	386 000,00	36,04	140 500,00	99,01	1 390,26
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	27 233,00	10 000,00	272,33	34 000,00	80,10	6 767,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	68 032,00	72 000,00	94,49	70 000,00	97,19	1 968,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 127,00	21 000,00	238,70	50 600,00	99,07	473,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	64 054,00	0,00	0,00	65 000,00	98,54	946,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21 032,00	40 000,00	52,58	21 100,00	99,68	68,00
3612 Bytové hospodářství	59 096,00	239 500,00	24,67	60 500,00	97,68	1 404,00
3631 Veřejné osvětlení	124 100,00	125 000,00	99,28	129 000,00	96,20	4 900,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	24 051,00	13 750,00	174,92	25 449,00	94,51	1 398,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	335 413,00	330 000,00	101,64	340 000,00	98,65	4 587,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	13 962,00	30 000,00	46,54	15 000,00	93,08	1 038,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	443 517,59	86 900,00	510,38	475 900,00	93,20	32 382,41
6112 Zastupitelstva obcí	678 066,00	586 000,00	115,71	679 300,00	99,82	1 234,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	39 301,83	0,00	0,00	39 650,00	99,12	348,17
6171 Činnost místní správy	3 732 324,50	3 093 300,00	120,66	3 756 800,00	99,35	24 475,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 498,93	24 540,00	99,83	24 856,00	98,56	357,07
6399 Ostatní finanční operace	187 110,00	500 000,00	37,42	199 800,00	93,65	12 690,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 585,00	4 200,00	228,21	10 500,00	91,29	915,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 841 400,37	7 458 900,00	105,13	7 975 765,00	98,32	134 364,63

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 523 976,71	6 032 400,00	108,15	6 742 166,00	96,76	218 189,29
1031 Pěstební činnost	606 975,18	560 000,00	108,39	610 000,00	99,50	3 024,82
2310 Pitná voda	231 352,00	182 000,00	127,12	237 000,00	97,62	5 648,00
3316 Vydavatelská činnost	41 100,00	35 000,00	117,43	45 000,00	91,33	3 900,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	9 792,00	5 000,00	195,84	10 000,00	97,92	208,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 500,00	0,00	0,00	7 000,00	92,86	500,00
3612 Bytové hospodářství	184 179,00	145 000,00	127,02	189 000,00	97,45	4 821,00
3632 Pohřebnictví	900,00	300,00	300,00	900,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	181 449,96	100 000,00	181,45	182 500,00	99,42	1 050,04
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	24 315,50	35 000,00	69,47	35 000,00	69,47	10 684,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 600,00	15 000,00	64,00	15 000,00	64,00	5 400,00
6171 Činnost místní správy	65 100,00	10 000,00	651,00	70 000,00	93,00	4 900,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120,07	1 200,00	10,01	200,00	60,04	79,93
6399 Ostatní finanční operace	41 096,00	38 000,00	108,15	42 000,00	97,85	904,00
CELKEM PŘÍJMY	7 926 456,42	7 158 900,00	110,72	8 185 766,00	96,83	259 309,58

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	614 279,70	420 000,00	146,26	619 000,00	99,24	4 720,30
2141 Vnitřní obchod	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	100,00	0,00
2212 Silnice	677 497,82	840 000,00	80,65	690 000,00	98,19	12 502,18
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	27 185,00	25 860,00	105,12	27 860,00	97,58	675,00
2310 Pitná voda	252 151,26	358 600,00	70,32	268 600,00	93,88	16 448,74
3111 Mateřské školy	25 000,00	100 000,00	25,00	25 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	39 182,00	5 550,00	705,98	39 650,00	98,82	468,00
3316 Vydavatelská činnost	173 551,00	123 000,00	141,10	179 000,00	96,96	5 449,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	407 154,74	386 000,00	105,48	409 500,00	99,43	2 345,26
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	27 233,00	10 000,00	272,33	34 000,00	80,10	6 767,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	68 032,00	72 000,00	94,49	70 000,00	97,19	1 968,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 127,00	21 000,00	238,70	50 600,00	99,07	473,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	64 054,00	0,00	0,00	65 000,00	98,54	946,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	21 032,00	40 000,00	52,58	21 100,00	99,68	68,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	64 277,00	239 500,00	26,84	66 000,00	97,39	1 723,00
3631 Veřejné osvětlení	124 100,00	125 000,00	99,28	129 000,00	96,20	4 900,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 194 052,00	13 750,00	15 956,74	2 195 450,00	99,94	1 398,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	335 413,00	330 000,00	101,64	340 000,00	98,65	4 587,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	55 771,88	30 000,00	185,91	57 000,00	97,85	1 228,12
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	443 517,59	86 900,00	510,38	475 900,00	93,20	32 382,41
6112 Zastupitelstva obcí	678 066,00	586 000,00	115,71	679 300,00	99,82	1 234,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	39 301,83	0,00	0,00	39 650,00	99,12	348,17
6171 Činnost místní správy	4 237 161,50	3 243 300,00	130,64	4 265 300,00	99,34	28 138,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 498,93	24 540,00	99,83	24 856,00	98,56	357,07
6399 Ostatní finanční operace	187 110,00	500 000,00	37,42	199 800,00	93,65	12 690,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 585,00	4 200,00	228,21	10 500,00	91,29	915,00
CELKEM VÝDAJE	10 843 034,25	7 958 900,00	136,24	10 985 766,00	98,70	142 731,75

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	614 279,70	0,00	614 279,70	619 000,00	99,24	4 720,30
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
22 Doprava	704 682,82	0,00	704 682,82	717 860,00	98,16	13 177,18
23 Vodní hospodářství	240 391,26	11 760,00	252 151,26	268 600,00	93,88	16 448,74
31 Vzdělávání a školské služby	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	497 234,74	268 045,00	765 279,74	782 750,00	97,77	17 470,26
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	85 086,00	0,00	85 086,00	86 100,00	98,82	1 014,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	207 247,00	2 175 182,00	2 382 429,00	2 390 450,00	99,66	8 021,00
37 Ochrana životního prostředí	335 413,00	0,00	335 413,00	340 000,00	98,65	4 587,00
39 Ostatní činnosti související se službami pro	13 962,00	41 809,88	55 771,88	57 000,00	97,85	1 228,12
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	443 517,59	0,00	443 517,59	475 900,00	93,20	32 382,41
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 449 692,33	504 837,00	4 954 529,33	4 984 250,00	99,40	29 720,67
63 Finanční operace	211 608,93	0,00	211 608,93	224 656,00	94,19	13 047,07
64 Ostatní činnosti	9 585,00	0,00	9 585,00	10 500,00	91,29	915,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		7 841 400,37	3 001 633,88	10 843 034,25	10 985 766,00	98,70

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	569 103,68	657 061,27
Únor	641 142,48	393 114,97
Březen	675 440,43	387 487,67
Duben	344 017,03	643 815,63
Květen	497 645,49	1 142 845,62
Červen	892 697,69	508 399,97
Červenec	608 776,34	568 188,29
Srpen	588 604,83	830 572,66
Září	609 799,32	1 572 646,36
Říjen	861 235,99	522 668,70
Listopad	761 086,06	2 716 641,62
Prosinec	876 907,08	899 591,49
CELKEM	7 926 456,42	10 843 034,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	569 103,68	427 061,27	142 042,41
Únor	641 142,48	393 113,97	248 028,51
Březen	615 440,43	341 687,67	273 752,76
Duben	344 017,03	643 815,63	-299 798,60
Květen	497 645,49	1 142 845,62	-645 200,13
Červen	882 697,69	440 624,97	442 072,72
Červenec	598 776,34	414 136,29	184 640,05
Srpen	588 604,83	473 557,66	115 047,17
Září	609 699,32	1 567 465,36	-957 766,04
Říjen	861 235,99	480 858,82	380 377,17
Listopad	761 086,06	616 641,62	144 444,44
Prosinec	876 907,08	899 591,49	-22 684,41
CELKEM	7 846 356,42	7 841 400,37	4 956,05

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 972 377,90	136 724,00
Únor	2 202 855,41	146 507,00
Březen	2 473 258,17	106 336,00
Duben	2 156 429,57	74 157,00
Květen	1 494 414,44	21 720,00
Červen	1 863 865,16	64 425,00
Červenec	1 887 423,21	65 231,00
Srpen	1 677 452,38	56 116,00
Září	697 055,34	116 486,00
Říjen	1 018 592,63	57 224,00
Listopad	1 045 487,07	89 517,00
Prosinec	972 465,66	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	427 061,27	230 000,00
Únor	393 113,97	1,00
Březen	341 687,67	45 800,00
Duben	643 815,63	0,00
Květen	1 142 845,62	0,00
Červen	440 624,97	67 775,00
Červenec	414 136,29	154 052,00
Srpen	473 557,66	357 015,00
Září	1 567 465,36	5 181,00
Říjen	480 858,82	41 809,88
Listopad	616 641,62	2 100 000,00
Prosinec	899 591,49	0,00
CELKEM	7 841 400,37	3 001 633,88

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 fyz.osob ze záv.činnosti	1 102 541,08	895 000,00	123,19	1 115 000,00	98,88	12 458,92
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	30 200,42	15 000,00	201,34	32 000,00	94,38	1 799,58
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	116 892,41	100 000,00	116,89	120 000,00	97,41	3 107,59
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 151 316,99	1 000 000,00	115,13	1 180 000,00	97,57	28 683,01
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	58 520,00	250 000,00	23,41	202 000,00	28,97	143 480,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 220 216,97	1 800 000,00	123,35	2 230 000,00	99,56	9 783,03
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 015,00	6 500,00	31,00	3 100,00	65,00	1 085,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	279 100,00	275 000,00	101,49	280 000,00	99,68	900,00
1341	Poplatek ze psů	5 500,00	6 000,00	91,67	6 000,00	91,67	500,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	22 664,22	20 000,00	113,32	25 000,00	90,66	2 335,78
1361	Správní poplatky	6 725,00	6 000,00	112,08	7 000,00	96,07	275,00
1511	Daň z nemovitých věcí	506 218,62	450 000,00	112,49	520 000,00	97,35	13 781,38
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	872 302,18	795 300,00	109,68	891 900,00	97,80	19 597,82
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	36 400,00	30 000,00	121,33	40 000,00	91,00	3 600,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	64 964,96	0,00	0,00	65 000,00	99,95	35,04
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	116 385,00	95 000,00	122,51	116 500,00	99,90	115,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	131 679,00	100 000,00	131,68	135 000,00	97,54	3 321,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	23 917,00	22 000,00	108,71	25 000,00	95,67	1 083,00
2141	Příjmy z úroků (část)	120,07	1 200,00	10,01	200,00	60,04	79,93
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	41 096,00	38 000,00	108,15	42 000,00	97,85	904,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	11 200,00	5 000,00	224,00	12 000,00	93,33	800,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	24 315,50	35 000,00	69,47	35 000,00	69,47	10 684,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100,00	5 000,00	2,00	1 000,00	10,00	900,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	134 100,00	135 100,00	99,26	134 100,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 000,00	30 000,00	130,00	39 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	500 000,00	40,00	200 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	7 277 490,42	6 715 100,00	108,38	7 536 800,00	96,56	259 309,58
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	568 624,00	520 000,00	109,35	569 000,00	99,93	376,00
5021	Ostatní osobní výdaje	457 238,00	176 550,00	258,98	458 050,00	99,82	812,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	509 669,00	430 000,00	118,53	510 000,00	99,94	331,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	221 471,00	310 000,00	71,44	226 000,00	98,00	4 529,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	113 878,00	115 000,00	99,02	114 800,00	99,20	922,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 018,00	13 000,00	123,22	16 900,00	94,78	882,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 429,00	55 000,00	151,69	86 000,00	97,01	2 571,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	104 935,00	93 000,00	112,83	108 000,00	97,16	3 065,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	259 105,47	161 000,00	160,94	263 700,00	98,26	4 594,53
5141	Úroky vlastní	7 688,70	10 000,00	76,89	8 000,00	96,11	311,30
5154	Elektrická energie	372 331,00	426 000,00	87,40	388 500,00	95,84	16 169,00
5155	Pevná paliva	40 504,00	40 000,00	101,26	42 000,00	96,44	1 496,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	83 461,00	90 000,00	92,73	84 700,00	98,54	1 239,00
5161	Poštovní služby	2 267,00	3 000,00	75,57	3 000,00	75,57	733,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	26 826,83	46 900,00	57,20	28 900,00	92,83	2 073,17
5163	Služby peněžních ústavů	58 506,23	54 540,00	107,27	58 656,00	99,74	149,77
5164	Nájemné	6 654,00	6 800,00	97,85	7 199,00	92,43	545,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 164,00	6 500,00	187,14	12 500,00	97,31	336,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	58 268,00	50 000,00	116,54	59 000,00	98,76	732,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 386 792,49	1 091 000,00	127,11	1 412 700,00	98,17	25 907,51
5171	Opravy a udržování	2 295 706,82	2 408 000,00	95,34	2 318 000,00	99,04	22 293,18
5172	Programové vybavení	5 732,00	5 000,00	114,64	6 000,00	95,53	268,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 851,00	5 000,00	157,02	9 000,00	87,23	1 149,00
5175	Pohoštění	19 095,00	20 000,00	95,48	20 000,00	95,48	905,00
5192	Poskytnuté náhrady	16 914,00	0,00	0,00	17 000,00	99,49	86,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	25 440,00	25 860,00	98,38	25 860,00	98,38	420,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	108 756,00	50 000,00	217,51	111 100,00	97,89	2 344,00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	40 000,00	50,00	20 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	27 500,00	100 000,00	27,50	27 500,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 205,00	4 650,00	197,96	10 250,00	89,80	1 045,00
5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	262 919,00	572 600,00	45,92	276 400,00	95,12	13 481,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 017,00	0,00	0,00	5 100,00	98,37	83,00
5492 Dary obyvatelstvu	577,00	1 000,00	57,70	600,00	96,17	23,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	13 962,00	30 000,00	46,54	15 000,00	93,08	1 038,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	30 940,00	10 000,00	309,40	31 000,00	99,81	60,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 684 023,00	350 000,00	766,86	2 689 500,00	99,80	5 477,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	0,00	0,00	47 500,00	94,74	2 500,00
6123 Dopravní prostředky	230 800,00	150 000,00	153,87	231 000,00	99,91	200,00
6130 Pozemky	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a	41 809,88	0,00	0,00	42 000,00	99,55	190,12
Výdaje:	10 241 079,42	7 515 100,00	136,27	10 380 416,00	98,66	139 336,58

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 332,00	0,00	0,00	8 332,00	100,00	0,00
Příjmy:	8 332,00	0,00	0,00	8 332,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 987,00	0,00	0,00	18 000,00	99,93	13,00
5172 Programové vybavení	14 482,00	0,00	0,00	14 500,00	99,88	18,00
Výdaje:	32 469,00	0,00	0,00	32 500,00	99,90	31,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	87 450,00	0,00	0,00	87 450,00	100,00	0,00
Příjmy:	87 450,00	0,00	0,00	87 450,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	25 536,00	0,00	0,00	25 600,00	99,75	64,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 850,83	0,00	0,00	6 950,00	98,57	99,17
5155 Pevná paliva	350,00	0,00	0,00	350,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 307,00	0,00	0,00	2 400,00	96,13	93,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	901,00	0,00	0,00	950,00	94,84	49,00
5175 Pohoštění	3 357,00	0,00	0,00	3 400,00	98,74	43,00
Výdaje:	39 301,83	0,00	0,00	39 650,00	99,12	348,17

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vjm	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	66 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	377 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	377 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vjm	0,00	377 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	377 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost


	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	328 714,08	0,00	0,00	328 714,08	100,00	0,00
Příjmy:	328 714,08	0,00	0,00	328 714,08	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	273 969,32	0,00	0,00	275 156,00	99,57	1 186,68
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	45 346,80	0,00	0,00	45 500,00	99,66	153,20
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 397,96	0,00	0,00	9 900,00	94,93	502,04
Výdaje:	328 714,08	0,00	0,00	330 556,00	99,44	1 841,92

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	201 469,92	0,00	0,00	201 469,92	100,00	0,00
Příjmy:	201 469,92	0,00	0,00	201 469,92	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	167 916,68	0,00	0,00	168 644,00	99,57	727,32
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	27 793,20	0,00	0,00	28 000,00	99,26	206,80
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 760,04	0,00	0,00	6 000,00	96,00	239,96
Výdaje:	201 469,92	0,00	0,00	202 644,00	99,42	1 174,08

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7 926 456,42	7 158 900,00	110,72	8 185 766,00	96,83	259 309,58
CELKEM VÝDAJE:	10 843 034,25	7 958 900,00	136,24	10 985 766,00	98,70	142 731,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

