

Obec Libuň**Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Libuň
Adresa	Libuň 50715 Libuň
IČO	00271764
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	493591130
E-mail	ou@libun.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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 fyzických osob placená plátcí	2 654 429,15	2 310 000,00	114,91	2 655 000,00	99,98	570,85
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	59 849,29	61 000,00	98,11	61 000,00	98,11	1 150,71
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	236 468,59	196 000,00	120,65	236 500,00	99,99	31,41
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 171 331,88	2 223 000,00	97,68	2 173 000,00	99,92	1 668,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	121 220,00	20 000,00	606,10	121 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 343 473,77	4 429 157,00	120,64	5 344 157,00	99,99	683,23
1337	Poplatek za komunální odpad	468 368,00	530 000,00	88,37	469 000,00	99,87	632,00
1341	Poplatek ze psů	9 535,00	11 000,00	86,68	9 600,00	99,32	65,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	33 990,00	60 000,00	56,65	34 000,00	99,97	10,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9 108,00	6 000,00	151,80	9 110,00	99,98	2,00
1361	Správní poplatky	15 850,00	15 000,00	105,67	15 850,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	108 572,56	15 300,00	709,62	115 300,00	94,17	6 727,44
1511	Daň z nemovitých věcí	988 948,96	950 000,00	104,10	990 000,00	99,89	1 051,04
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 224 845,20	10 826 457,00	112,92	12 237 437,00	99,90	12 591,80
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	697 776,47	416 000,00	167,73	701 350,00	99,49	3 573,53
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 792,00	25 500,00	116,83	31 300,00	95,18	1 508,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	510 064,17	539 500,00	94,54	511 000,00	99,82	935,83
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	19 611,00	0,00	0,00	20 000,00	98,06	389,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	57 065,50	100 000,00	57,07	57 600,00	99,07	534,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 324 809,14	1 081 000,00	122,55	1 331 750,00	99,48	6 940,86
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 400,00	60 000,00	19,00	12 000,00	95,00	600,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 400,00	60 000,00	39,00	24 000,00	97,50	600,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	158 943,00	68 943,00	230,54	158 943,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	163 000,00	163 000,00	100,00	163 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	133 484,80	0,00	0,00	135 000,00	98,88	1 515,20
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	455 427,80	231 943,00	196,35	456 943,00	99,67	1 515,20
	PŘÍJMY CELKEM	14 028 482,14	12 199 400,00	114,99	14 050 130,00	99,85	21 647,86

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	783 458,70	1 147 000,00	68,31	801 000,00	97,81	17 541,30
5021	Ostatní osobní výdaje	355 496,30	283 550,00	125,37	358 030,00	99,29	2 533,70
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 031 374,00	700 000,00	147,34	1 031 380,00	100,00	6,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	369 459,00	379 000,00	97,48	382 000,00	96,72	12 541,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	146 969,00	167 500,00	87,74	149 600,00	98,24	2 631,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 686,00	0,00	0,00	3 960,00	93,08	274,00
5132	Ochranné pomůcky	4 480,00	0,00	0,00	5 700,00	78,60	1 220,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 991,90	0,00	0,00	4 000,00	99,80	8,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	386 694,70	210 000,00	184,14	389 300,00	99,33	2 605,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	425 250,74	197 232,00	215,61	434 332,00	97,91	9 081,26
5141	Úroky vlastní	18 149,03	28 000,00	64,82	19 000,00	95,52	850,97
5151	Studená voda	26 299,00	15 000,00	175,33	26 820,00	98,06	521,00
5153	Plyn	50 567,00	30 000,00	168,56	51 000,00	99,15	433,00
5154	Elektrická energie	743 451,00	585 000,00	127,09	760 850,00	97,71	17 399,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	156 488,71	240 000,00	65,20	158 830,00	98,53	2 341,29
5161	Poštovní služby	4 942,00	10 000,00	49,42	5 000,00	98,84	58,00
5162	Služby elektronických komunikací	47 866,33	49 800,00	96,12	48 300,00	99,10	433,67
5163	Služby peněžních ústavů	166 237,80	107 000,00	155,36	171 840,00	96,74	5 602,20
5164	Nájemné	1 169 766,94	17 200,00	6 800,97	1 170 950,00	99,90	1 183,06
5167	Služby školení a vzdělávání	39 188,80	80 000,00	48,99	39 540,00	99,11	351,20
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	19 810,00	72 000,00	27,51	20 000,00	99,05	190,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 839 052,42	3 301 885,00	116,27	3 851 105,00	99,69	12 052,58
5171	Opravy a udržování	1 452 225,48	1 226 000,00	118,45	1 464 824,00	99,14	12 598,52
5172	Programové vybavení	8 470,00	25 000,00	33,88	8 470,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 095,00	1 446,00	490,66	7 486,00	94,78	391,00
5175	Pohoštění	18 796,00	25 000,00	75,18	19 900,00	94,45	1 104,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
5191	Zaplacené sankce	18,00	10 000,00	0,18	20,00	90,00	2,00
5194	Věcné dary	42 958,00	12 000,00	357,98	43 350,00	99,10	392,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	65 050,00	87 000,00	74,77	65 050,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	12 060,00	36 000,00	33,50	12 500,00	96,48	440,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	490 000,00	500 000,00	98,00	490 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	133 484,80	0,00	0,00	135 000,00	98,88	1 515,20
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	121 297,00	20 000,00	606,49	122 080,00	99,36	783,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 008,00	0,00	0,00	2 010,00	99,90	2,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	27 737,00	27 737,00	100,00	27 737,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 469,00	0,00	0,00	9 470,00	99,99	1,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	130 716,00	150 000,00	87,14	131 000,00	99,78	284,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 449 063,65	9 896 850,00	125,79	12 599 934,00	98,80	150 870,35
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 977 584,75	2 950 000,00	67,04	1 981 000,00	99,83	3 415,25
6122	Stroje, přístroje a zařízení	655 419,00	0,00	0,00	658 100,00	99,59	2 681,00
6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 633 003,75	3 250 000,00	81,02	2 639 100,00	99,77	6 096,25
	VÝDAJE CELKEM	15 082 067,40	13 146 850,00	114,72	15 239 034,00	98,97	156 966,60

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	423 831,21	1 927 450,00	21,99	2 168 904,00	19,54
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 609 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-980 004,00	-980 000,00	100,00	-980 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 053 585,26	947 450,00	111,20	1 188 904,00	88,62

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 224 845,20	10 826 457,00	112,92	12 237 437,00	99,90	12 591,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 324 809,14	1 081 000,00	122,55	1 331 750,00	99,48	6 940,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 400,00	60 000,00	39,00	24 000,00	97,50	600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	455 427,80	231 943,00	196,35	456 943,00	99,67	1 515,20
CELKEM PŘÍJMY	14 028 482,14	12 199 400,00	114,99	14 050 130,00	99,85	21 647,86

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 449 063,65	9 896 850,00	125,79	12 599 934,00	98,80	150 870,35
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 633 003,75	3 250 000,00	81,02	2 639 100,00	99,77	6 096,25
CELKEM VÝDAJE	15 082 067,40	13 146 850,00	114,72	15 239 034,00	98,97	156 966,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	423 831,21	1 927 450,00	21,99	2 168 904,00	19,54	1 745 072,79
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 609 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 609 758,05
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-980 004,00	-980 000,00	100,00	-980 000,00	100,00	4,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 053 585,26	947 450,00	111,20	1 188 904,00	88,62	135 318,74

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 586 772,68	9 239 157,00	114,59	10 590 877,00	99,96	4 104,32
Místní popl. (Pol:133x-134x)	524 701,00	607 000,00	86,44	525 410,00	99,87	709,00
Správní popl. (Pol:136x)	15 850,00	15 000,00	105,67	15 850,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	988 948,96	950 000,00	104,10	990 000,00	99,89	1 051,04

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	732 383,20
Únor	856 506,23
Březen	881 916,47
Duben	617 312,63
Květen	739 214,92
Červen	1 060 465,24
Červenec	1 108 218,98
Srpen	834 370,61
Září	760 457,34
Říjen	891 650,14
Listopad	859 405,60
Prosinec	1 244 871,32
CELKEM	10 586 772,68

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	595 159,14	641 695,67	732 383,20
Únor	644 439,14	708 745,08	856 506,23
Březen	740 707,55	773 585,27	881 916,47
Duben	519 168,84	521 884,07	617 312,63
Květen	533 101,51	664 872,17	739 214,92
Červen	813 586,41	890 838,23	1 060 465,24
Červenec	906 975,45	992 529,12	1 108 218,98
Srpen	619 931,59	685 528,70	834 370,61
Září	628 328,05	936 658,04	760 457,34
Říjen	613 104,56	695 715,12	891 650,14
Listopad	647 964,21	747 140,79	859 405,60
Prosinec	919 535,69	1 067 740,80	1 244 871,32
CELKEM	8 182 002,14	9 326 933,06	10 586 772,68

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	400 946,81	90 000,00	445,50	401 000,00	99,99	53,19
2212 Silnice	225 300,33	600 000,00	37,55	239 000,00	94,27	13 699,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 700,00	150 000,00	11,80	17 700,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	165 925,74	68 200,00	243,29	167 700,00	98,94	1 774,26
2310 Pitná voda	455 030,00	272 000,00	167,29	456 200,00	99,74	1 170,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	238 804,00	140 000,00	170,57	239 200,00	99,83	396,00
2411 Záležitosti pošt	692 291,46	0,00	0,00	706 800,00	97,95	14 508,54
3113 Základní školy	2 593 853,48	976 500,00	265,63	2 601 410,00	99,71	7 556,52
3314 Činnosti knihovnické	80 134,70	42 300,00	189,44	80 800,00	99,18	665,30
3315 Činnosti muzeí a galerií	122 193,00	150 000,00	81,46	123 180,00	99,20	987,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	237 783,98	61 000,00	389,81	238 450,00	99,72	666,02
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	23 446,00	67 000,00	34,99	24 300,00	96,49	854,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	125 463,00	75 000,00	167,28	125 800,00	99,73	337,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	261 341,75	390 000,00	67,01	261 710,00	99,86	368,25
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	46 579,36	215 000,00	21,66	47 400,00	98,27	820,64
3631 Veřejné osvětlení	186 543,00	200 000,00	93,27	200 200,00	93,18	13 657,00
3632 Pohřebnictví	671 150,60	190 000,00	353,24	672 450,00	99,81	1 299,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 348 876,54	1 509 000,00	89,39	1 366 890,00	98,68	18 013,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 202 676,00	1 112 350,00	108,12	1 202 850,00	99,99	174,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 793,00	130 000,00	96,76	127 000,00	99,05	1 207,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	128 131,00	330 000,00	38,83	130 000,00	98,56	1 869,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 377 101,87	1 050 000,00	131,15	1 388 494,00	99,18	11 392,13
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	37 373,00	0,00	0,00	39 400,00	94,86	2 027,00
6118 Volba prezidenta republiky	34 686,00	68 943,00	50,31	34 713,00	99,92	27,00
6171 Činnost místní správy	1 475 674,20	1 933 820,00	76,31	1 531 270,00	96,37	55 595,80
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 307,83	28 000,00	90,39	26 280,00	96,30	972,17
6399 Ostatní finanční operace	121 220,00	20 000,00	606,10	122 000,00	99,36	780,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	27 737,00	27 737,00	100,00	27 737,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 449 063,65	9 896 850,00	125,79	12 599 934,00	98,80	150 870,35

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 680 273,00	11 058 400,00	114,67	12 694 380,00	99,89	14 107,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	24 056,00	25 500,00	94,34	25 500,00	94,34	1 444,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	214 854,00	150 000,00	143,24	215 000,00	99,93	146,00
2212 Silnice	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	147 350,78	122 000,00	120,78	148 000,00	99,56	649,22
2411 Záležitosti pošt	100 244,33	0,00	0,00	102 000,00	98,28	1 755,67
3319 Ostatní záležitosti kultury	66 710,00	20 000,00	333,55	67 000,00	99,57	290,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	7 738,00	18 500,00	41,83	8 000,00	96,73	262,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	387 732,36	350 000,00	110,78	388 000,00	99,93	267,64
3632 Pohřebnictví	1 800,00	15 000,00	12,00	2 000,00	90,00	200,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	83 032,17	162 000,00	51,25	84 550,00	98,20	1 517,83
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	95 080,00	85 000,00	111,86	95 100,00	99,98	20,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	56 548,50	100 000,00	56,55	57 000,00	99,21	451,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	500,00	3 000,00	16,67	500,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	123 013,00	60 000,00	205,02	123 550,00	99,57	537,00
CELKEM PŘÍJMY	14 028 482,14	12 199 400,00	114,99	14 050 130,00	99,85	21 647,86

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	400 946,81	90 000,00	445,50	401 000,00	99,99	53,19
2212 Silnice	225 300,33	600 000,00	37,55	239 000,00	94,27	13 699,67
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 700,00	300 000,00	5,90	17 700,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	165 925,74	68 200,00	243,29	167 700,00	98,94	1 774,26
2310 Pitná voda	519 688,00	572 000,00	90,85	521 200,00	99,71	1 512,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	288 699,00	440 000,00	65,61	289 200,00	99,83	501,00
2411 Záležitosti pošt	895 761,46	0,00	0,00	910 800,00	98,35	15 038,54
3113 Základní školy	4 479 301,53	3 176 500,00	141,01	4 491 410,00	99,73	12 108,47
3314 Činnosti knihovnické	80 134,70	42 300,00	189,44	80 800,00	99,18	665,30
3315 Činnosti muzeí a galerií	122 193,00	150 000,00	81,46	123 180,00	99,20	987,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	237 783,98	61 000,00	389,81	238 450,00	99,72	666,02
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	23 446,00	67 000,00	34,99	24 300,00	96,49	854,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	125 463,00	75 000,00	167,28	125 800,00	99,73	337,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	261 341,75	390 000,00	67,01	261 710,00	99,86	368,25
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	46 579,36	215 000,00	21,66	47 400,00	98,27	820,64
3631 Veřejné osvětlení	186 543,00	300 000,00	62,18	200 200,00	93,18	13 657,00
3632 Pohřebnictví	671 150,60	190 000,00	353,24	672 450,00	99,81	1 299,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 520 876,54	1 509 000,00	100,79	1 538 890,00	98,83	18 013,46
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 202 676,00	1 112 350,00	108,12	1 202 850,00	99,99	174,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 793,00	130 000,00	96,76	127 000,00	99,05	1 207,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	128 131,00	330 000,00	38,83	130 000,00	98,56	1 869,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 377 101,87	1 050 000,00	131,15	1 388 494,00	99,18	11 392,13
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	37 373,00	0,00	0,00	39 400,00	94,86	2 027,00
6118 Volba prezidenta republiky	34 686,00	68 943,00	50,31	34 713,00	99,92	27,00
6171 Činnost místní správy	1 733 206,90	2 133 820,00	81,23	1 789 370,00	96,86	56 163,10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 307,83	28 000,00	90,39	26 280,00	96,30	972,17
6399 Ostatní finanční operace	121 220,00	20 000,00	606,10	122 000,00	99,36	780,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	27 737,00	27 737,00	100,00	27 737,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	15 082 067,40	13 146 850,00	114,72	15 239 034,00	98,97	156 966,60

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	400 946,81	0,00	400 946,81	401 000,00	99,99	53,19
22 Doprava	408 926,07	0,00	408 926,07	424 400,00	96,35	15 473,93
23 Vodní hospodářství	693 834,00	114 553,00	808 387,00	810 400,00	99,75	2 013,00
24 Spoje	692 291,46	203 470,00	895 761,46	910 800,00	98,35	15 038,54
31 Vzdělávání a školské služby	2 593 853,48	1 885 448,05	4 479 301,53	4 491 410,00	99,73	12 108,47
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	463 557,68	0,00	463 557,68	466 730,00	99,32	3 172,32
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	433 384,11	0,00	433 384,11	434 910,00	99,65	1 525,89
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 206 570,14	172 000,00	2 378 570,14	2 411 540,00	98,63	32 969,86
37 Ochrana životního prostředí	1 328 469,00	0,00	1 328 469,00	1 329 850,00	99,90	1 381,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	128 131,00	0,00	128 131,00	130 000,00	98,56	1 869,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 924 835,07	257 532,70	3 182 367,77	3 251 977,00	97,86	69 609,23
63 Finanční operace	146 527,83	0,00	146 527,83	148 280,00	98,82	1 752,17
64 Ostatní činnosti	27 737,00	0,00	27 737,00	27 737,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 449 063,65	2 633 003,75	15 082 067,40	15 239 034,00	98,97	156 966,60

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	980 061,21	558 068,07
Únor	1 011 016,34	479 828,88
Březen	1 238 633,93	765 901,08
Duben	1 098 569,38	662 533,73
Květen	851 112,45	1 110 613,35
Červen	1 718 578,90	1 085 494,96
Červenec	1 215 006,63	425 245,72
Srpen	986 150,71	1 769 620,08
Září	1 038 565,86	1 166 849,13
Říjen	1 211 159,37	1 885 990,35
Listopad	945 740,82	2 293 426,57
Prosinec	1 733 886,54	2 878 495,48
CELKEM	14 028 482,14	15 082 067,40

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	968 661,21	465 015,07	503 646,14
Únor	1 011 016,34	473 328,88	537 687,46
Březen	1 238 633,93	643 901,08	594 732,85
Duben	1 098 569,38	662 533,73	436 035,65
Květen	851 112,45	791 613,35	59 499,10
Červen	1 718 578,90	629 093,46	1 089 485,44
Červenec	1 215 006,63	425 245,72	789 760,91
Srpen	986 150,71	1 605 136,88	-618 986,17
Září	1 038 565,86	957 519,13	81 046,73
Říjen	1 199 159,37	1 882 662,35	-683 502,98
Listopad	945 740,82	1 562 740,57	-616 999,75
Prosinec	1 733 886,54	2 350 273,43	-616 386,89
CELKEM	14 005 082,14	12 449 063,65	1 556 018,49

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 386 281,32	9 854,00
Únor	2 835 801,78	10 764,00
Březen	3 226 867,63	5 840,00
Duben	3 581 236,28	31 998,00
Květen	3 240 068,38	7 083,00
Červen	3 791 485,32	1 472,00
Červenec	4 949 579,23	8 207,00
Srpen	3 934 442,86	5 705,00
Září	3 424 492,59	35 024,00
Říjen	2 667 994,61	43 403,00
Listopad	1 969 327,86	5 441,00
Prosinec	1 622 123,97	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	465 015,07	93 053,00
Únor	473 328,88	6 500,00
Březen	643 901,08	122 000,00
Duben	662 533,73	0,00
Květen	791 613,35	319 000,00
Červen	629 093,46	456 401,50
Červenec	425 245,72	0,00
Srpen	1 605 136,88	164 483,20
Září	957 519,13	209 330,00
Říjen	1 882 662,35	3 328,00
Listopad	1 562 740,57	730 686,00
Prosinec	2 350 273,43	528 222,05
CELKEM	12 449 063,65	2 633 003,75

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 654 429,15	2 310 000,00	114,91	2 655 000,00	99,98	570,85
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	59 849,29	61 000,00	98,11	61 000,00	98,11	1 150,71
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	236 468,59	196 000,00	120,65	236 500,00	99,99	31,41
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 171 331,88	2 223 000,00	97,68	2 173 000,00	99,92	1 668,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	121 220,00	20 000,00	606,10	121 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 343 473,77	4 429 157,00	120,64	5 344 157,00	99,99	683,23
1337	Poplatek za komunální odpad	468 368,00	530 000,00	88,37	469 000,00	99,87	632,00
1341	Poplatek ze psů	9 535,00	11 000,00	86,68	9 600,00	99,32	65,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	33 990,00	60 000,00	56,65	34 000,00	99,97	10,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9 108,00	6 000,00	151,80	9 110,00	99,98	2,00
1361	Správní poplatky	15 850,00	15 000,00	105,67	15 850,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	108 572,56	15 300,00	709,62	115 300,00	94,17	6 727,44
1511	Daň z nemovitých věcí	988 948,96	950 000,00	104,10	990 000,00	99,89	1 051,04
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	697 776,47	416 000,00	167,73	701 350,00	99,49	3 573,53
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	29 792,00	25 500,00	116,83	31 300,00	95,18	1 508,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	510 064,17	539 500,00	94,54	511 000,00	99,82	935,83
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	19 611,00	0,00	0,00	20 000,00	98,06	389,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	57 065,50	100 000,00	57,07	57 600,00	99,07	534,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 400,00	60 000,00	19,00	12 000,00	95,00	600,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	163 000,00	163 000,00	100,00	163 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 736 054,34	12 130 457,00	113,24	13 756 187,00	99,85	20 132,66
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	783 458,70	1 147 000,00	68,31	801 000,00	97,81	17 541,30
5021	Ostatní osobní výdaje	296 823,30	258 350,00	114,89	297 500,00	99,77	676,70
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 031 374,00	700 000,00	147,34	1 031 380,00	100,00	6,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	369 459,00	379 000,00	97,48	382 000,00	96,72	12 541,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	146 969,00	167 500,00	87,74	149 600,00	98,24	2 631,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 686,00	0,00	0,00	3 960,00	93,08	274,00
5132	Ochranné pomůcky	4 480,00	0,00	0,00	5 700,00	78,60	1 220,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 991,90	0,00	0,00	4 000,00	99,80	8,10
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	386 694,70	210 000,00	184,14	389 300,00	99,33	2 605,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 044,74	158 000,00	265,85	429 000,00	97,91	8 955,26
5141	Úroky vlastní	18 149,03	28 000,00	64,82	19 000,00	95,52	850,97
5151	Studená voda	26 299,00	15 000,00	175,33	26 820,00	98,06	521,00
5153	Plyn	50 567,00	30 000,00	168,56	51 000,00	99,15	433,00
5154	Elektrická energie	743 451,00	585 000,00	127,09	760 850,00	97,71	17 399,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	156 488,71	240 000,00	65,20	158 830,00	98,53	2 341,29
5161	Poštovní služby	4 942,00	10 000,00	49,42	5 000,00	98,84	58,00
5162	Služby elektronických komunikací	47 866,33	49 800,00	96,12	48 300,00	99,10	433,67
5163	Služby peněžních ústavů	166 237,80	107 000,00	155,36	171 840,00	96,74	5 602,20
5164	Nájemné	1 169 766,94	17 200,00	6 800,97	1 170 950,00	99,90	1 183,06
5167	Služby školení a vzdělávání	39 188,80	80 000,00	48,99	39 540,00	99,11	351,20
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	19 810,00	72 000,00	27,51	20 000,00	99,05	190,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 814 143,62	3 297 820,00	115,66	3 825 840,00	99,69	11 696,38
5171	Opravy a udržování	1 452 225,48	1 226 000,00	118,45	1 464 824,00	99,14	12 598,52
5172	Programové vybavení	8 470,00	25 000,00	33,88	8 470,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 155,00	1 000,00	515,50	5 500,00	93,73	345,00
5175	Pohoštění	18 796,00	25 000,00	75,18	19 900,00	94,45	1 104,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
5191	Zaplacené sankce	18,00	10 000,00	0,18	20,00	90,00	2,00
5194	Věcné dary	42 958,00	12 000,00	357,98	43 350,00	99,10	392,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	65 050,00	87 000,00	74,77	65 050,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	12 060,00	36 000,00	33,50	12 500,00	96,48	440,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	490 000,00	500 000,00	98,00	490 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	121 297,00	20 000,00	606,49	122 080,00	99,36	783,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 008,00	0,00	0,00	2 010,00	99,90	2,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	27 737,00	27 737,00	100,00	27 737,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	9 469,00	0,00	0,00	9 470,00	99,99	1,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	130 716,00	150 000,00	87,14	131 000,00	99,78	284,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	263 990,70	2 950 000,00	8,95	265 000,00	99,62	1 009,30
6122 Stroje, přístroje a zařízení	655 419,00	0,00	0,00	658 100,00	99,59	2 681,00
6130 Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	13 144 260,75	13 077 907,00	100,51	13 294 921,00	98,87	150 660,25

UZ 000 0 07716 - Investiční dotace školám

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	18 668,80	0,00	0,00	19 000,00	98,26	331,20
6121 Budovy, haly a stavby	1 713 594,05	0,00	0,00	1 716 000,00	99,86	2 405,95
Výdaje:	1 732 262,85	0,00	0,00	1 735 000,00	99,84	2 737,15

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	68 943,00	68 943,00	100,00	68 943,00	100,00	0,00
Příjmy:	68 943,00	68 943,00	100,00	68 943,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	26 928,00	25 200,00	106,86	26 930,00	99,99	2,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 323,00	39 232,00	5,92	2 332,00	99,61	9,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 056,00	4 065,00	99,78	4 065,00	99,78	9,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 379,00	446,00	309,19	1 386,00	99,49	7,00
Výdaje:	34 686,00	68 943,00	50,31	34 713,00	99,92	27,00

UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	2 184,00	0,00	0,00	2 200,00	99,27	16,00
Výdaje:	2 184,00	0,00	0,00	2 200,00	99,27	16,00

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.s	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
5021 Ostatní osobní výdaje	31 745,00	0,00	0,00	33 600,00	94,48	1 855,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 883,00	0,00	0,00	3 000,00	96,10	117,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	561,00	0,00	0,00	600,00	93,50	39,00
Výdaje:	35 189,00	0,00	0,00	37 200,00	94,59	2 011,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	20 022,72	0,00	0,00	21 000,00	95,35	977,28
Příjmy:	20 022,72	0,00	0,00	21 000,00	95,35	977,28
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	20 022,72	0,00	0,00	21 000,00	95,35	977,28
Výdaje:	20 022,72	0,00	0,00	21 000,00	95,35	977,28

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	113 462,08	0,00	0,00	114 000,00	99,53	537,92
Příjmy:	113 462,08	0,00	0,00	114 000,00	99,53	537,92
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	113 462,08	0,00	0,00	114 000,00	99,53	537,92
Výdaje:	113 462,08	0,00	0,00	114 000,00	99,53	537,92

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 028 482,14	12 199 400,00	114,99	14 050 130,00	99,85	21 647,86
CELKEM VÝDAJE:	15 082 067,40	13 146 850,00	114,72	15 239 034,00	98,97	156 966,60

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

