

Obec Libuň**Návrh závěrečného účtu za rok 2019****Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

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

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

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	2 890 258,31	2 700 000,00	107,05	2 890 260,00	100,00	1,69
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	76 577,61	60 000,00	127,63	76 600,00	99,97	22,39
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	249 042,56	240 000,00	103,77	249 100,00	99,98	57,44
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 404 710,95	2 200 000,00	109,31	2 405 000,00	99,99	289,05
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	103 930,00	100 000,00	103,93	103 930,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 425 442,08	5 400 000,00	100,47	5 425 500,00	100,00	57,92
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	13 260,30	0,00	0,00	13 300,00	99,70	39,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	32 938,40	0,00	0,00	33 000,00	99,81	61,60
1337	Poplatek za komunální odpad	507 792,00	480 000,00	105,79	507 800,00	100,00	8,00
1341	Poplatek ze psů	10 100,00	10 000,00	101,00	10 100,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	67 801,00	34 000,00	199,41	67 900,00	99,85	99,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9 582,00	10 000,00	95,82	9 600,00	99,81	18,00
1361	Správní poplatky	16 900,00	16 000,00	105,63	16 900,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	66 941,13	110 000,00	60,86	67 600,00	99,03	658,87
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	324,03	0,00	0,00	330,00	98,19	5,97
1511	Daň z nemovitých věcí	976 325,86	1 000 000,00	97,63	976 400,00	99,99	74,14
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 851 926,23	12 363 000,00	103,95	12 853 320,00	99,99	1 393,77
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	907 097,15	688 700,00	131,71	922 320,00	98,35	15 222,85
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	4 000,00	25,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	73 926,00	32 050,00	230,66	74 600,00	99,10	674,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	513 000,00	514 000,00	99,81	513 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	3 517,00	20 000,00	17,59	3 600,00	97,69	83,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	179 540,00	60 600,00	296,27	179 760,00	99,88	220,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 678 080,15	1 319 350,00	127,19	1 694 280,00	99,04	16 199,85
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	103 250,00	0,00	0,00	103 250,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	123 250,00	0,00	0,00	123 250,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	175 900,00	175 900,00	100,00	175 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 132 693,50	703 000,00	303,37	2 133 520,00	99,96	826,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	135 450,00	0,00	0,00	135 450,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 979 570,34	0,00	0,00	1 979 620,00	100,00	49,66
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 810 613,84	878 900,00	547,34	4 811 490,00	99,98	876,16
	PŘÍJMY CELKEM	19 463 870,22	14 561 250,00	133,67	19 482 340,00	99,91	18 469,78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	988 137,00	1 240 000,00	79,69	988 250,00	99,99	113,00
5019	Ostatní platy	7 514,00	0,00	0,00	7 600,00	98,87	86,00
5021	Ostatní osobní výdaje	276 542,00	338 000,00	81,82	276 630,00	99,97	88,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	758 028,00	760 000,00	99,74	760 000,00	99,74	1 972,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	410 306,00	489 000,00	83,91	410 600,00	99,93	294,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	163 390,00	201 100,00	81,25	163 550,00	99,90	160,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 444,00	3 900,00	113,95	4 530,00	98,10	86,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	786 684,25	7 000,00	11 238,35	800 470,00	98,28	13 785,75
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 114 410,00	0,00	0,00	1 114 500,00	99,99	90,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	192 897,79	93 800,00	205,65	193 880,00	99,49	982,21
5141	Úroky vlastní	105 516,13	70 000,00	150,74	105 600,00	99,92	83,87
5151	Studená voda	32 401,00	36 400,00	89,01	33 700,00	96,15	1 299,00
5153	Plyn	93 708,00	57 000,00	164,40	93 860,00	99,84	152,00
5154	Elektrická energie	823 868,32	732 600,00	112,46	825 430,00	99,81	1 561,68
5156	Pohonné hmoty a maziva	108 706,44	156 000,00	69,68	109 300,00	99,46	593,56
5161	Poštovní služby	4 589,00	5 000,00	91,78	4 690,00	97,85	101,00
5162	Služby elektronických komunikací	88 420,17	51 800,00	170,70	88 500,00	99,91	79,83
5163	Služby peněžních ústavů	169 705,20	174 000,00	97,53	170 130,00	99,75	424,80
5164	Nájemné	2 438 142,00	1 419 200,00	171,80	2 438 550,00	99,98	408,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 860,00	25 000,00	31,44	7 860,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	64 444,00	20 000,00	322,22	64 500,00	99,91	56,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 409 814,76	2 905 950,00	117,34	3 430 570,00	99,39	20 755,24
5171	Opravy a udržování	80 649,00	460 000,00	17,53	80 900,00	99,69	251,00
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
5173	Cestovné	2 996,00	5 000,00	59,92	3 000,00	99,87	4,00
5175	Pohoštění	11 162,00	33 000,00	33,82	11 240,00	99,31	78,00
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	30 220,00	0,00	30 220,00
5189	Jistoty	6 427,60	0,00	0,00	6 500,00	98,89	72,40
5191	Zaplacené sankce	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	10 550,00	15 500,00	68,06	10 550,00	100,00	0,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	179 000,00	135 000,00	132,59	179 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	77 330,00	60 000,00	128,88	77 400,00	99,91	70,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	16 080,00	10 000,00	160,80	16 080,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	431 184,79	490 000,00	88,00	431 200,00	100,00	15,21
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	702 268,00	703 000,00	99,90	702 300,00	100,00	32,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 577,00	100 100,00	4,57	5 100,00	89,75	523,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	89 068,00	89 200,00	99,85	89 070,00	100,00	2,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	143 413,00	0,00	0,00	143 930,00	99,64	517,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 106,00	0,00	0,00	1 110,00	99,64	4,00
5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	139 334,00	131 000,00	106,36	139 400,00	99,95	66,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 955 773,45	11 620 550,00	120,10	14 032 600,00	99,45	76 826,55
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	135 520,00	0,00	0,00	135 520,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	5 357 994,36	2 465 000,00	217,36	5 358 950,00	99,98	955,64
6122	Stroje, přístroje a zařízení	533 599,00	0,00	0,00	533 650,00	99,99	51,00
6130	Pozemky	11 425,00	550 000,00	2,08	11 500,00	99,35	75,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 038 538,36	3 015 000,00	200,28	6 039 620,00	99,98	1 081,64
	VÝDAJE CELKEM	19 994 311,81	14 635 550,00	136,61	20 072 220,00	99,61	77 908,19

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	-1 039 537,83	1 054 300,00	-98,60	-996 036,00	104,37
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	4 182 432,36	0,00	0,00	4 182 430,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 596 513,84	-980 000,00	264,95	-2 596 514,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-15 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	530 441,59	74 300,00	713,92	589 880,00	89,92

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 851 926,23	12 363 000,00	103,95	12 853 320,00	99,99	1 393,77
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 678 080,15	1 319 350,00	127,19	1 694 280,00	99,04	16 199,85
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	123 250,00	0,00	0,00	123 250,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 810 613,84	878 900,00	547,34	4 811 490,00	99,98	876,16
C E L K E M P Ř Í J M Y	19 463 870,22	14 561 250,00	133,67	19 482 340,00	99,91	18 469,78

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 955 773,45	11 620 550,00	120,10	14 032 600,00	99,45	76 826,55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 038 538,36	3 015 000,00	200,28	6 039 620,00	99,98	1 081,64
C E L K E M V Ý D A J E	19 994 311,81	14 635 550,00	136,61	20 072 220,00	99,61	77 908,19

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	-1 039 537,83	1 054 300,00	-98,60	-996 036,00	104,37	43 501,83	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	4 182 432,36	0,00	0,00	4 182 430,00	100,00	-2,36	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 596 513,84	-980 000,00	264,95	-2 596 514,00	100,00	-0,16	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-15 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,10	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	530 441,59	74 300,00	713,92	589 880,00	89,92	59 438,41	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 149 961,51	10 700 000,00	104,21	11 150 390,00	100,00	428,49
Místní popl. (Pol:133x-134x)	641 473,70	537 000,00	119,46	641 700,00	99,96	226,30
Správní popl. (Pol:136x)	16 900,00	16 000,00	105,63	16 900,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	976 325,86	1 000 000,00	97,63	976 400,00	99,99	74,14

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	928 592,61
Únor	860 416,81
Březen	1 016 561,51
Duben	692 577,24
Květen	830 063,07
Červen	1 047 493,26
Červenec	1 281 242,94
Srpen	855 747,86
Září	753 689,02
Říjen	774 325,73
Listopad	884 080,52
Prosinec	1 225 170,94
CELKEM	11 149 961,51

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	641 695,67	732 383,20	928 592,61
Únor	708 745,08	856 506,23	860 416,81
Březen	773 585,27	881 916,47	1 016 561,51
Duben	521 884,07	617 312,63	692 577,24
Květen	664 872,17	739 214,92	830 063,07
Červen	890 838,23	1 060 465,24	1 047 493,26
Červenec	992 529,12	1 108 218,98	1 281 242,94
Srpen	685 528,70	834 370,61	855 747,86
Září	936 658,04	760 457,34	753 689,02
Říjen	695 715,12	891 650,14	774 325,73
Listopad	747 140,79	859 405,60	884 080,52
Prosinec	1 067 740,80	1 244 871,32	1 225 170,94
CELKEM	9 326 933,06	10 586 772,68	11 149 961,51

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 011 395,66	350 000,00	288,97	1 013 500,00	99,79	2 104,34
2212 Silnice	57 929,55	100 000,00	57,93	58 630,00	98,81	700,45
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	8 000,00	8 200,00	97,56	8 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	315 739,00	432 500,00	73,00	315 880,00	99,96	141,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	96 211,00	0,00	0,00	96 300,00	99,91	89,00
2411 Záležitosti pošt	473 201,40	405 400,00	116,72	473 410,00	99,96	208,60
3113 Základní školy	4 811 120,35	3 148 100,00	152,83	4 825 010,00	99,71	13 889,65
3314 Činnosti knihovnické	78 225,80	37 300,00	209,72	80 240,00	97,49	2 014,20
3315 Činnosti muzeí a galerií	8 540,00	26 400,00	32,35	9 360,00	91,24	820,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	175 046,50	225 000,00	77,80	175 600,00	99,68	553,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 866,00	20 500,00	87,15	17 870,00	99,98	4,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	166 155,00	92 000,00	180,60	167 630,00	99,12	1 475,00
3419 Ostatní sportovní činnost	28 777,00	89 000,00	32,33	29 200,00	98,55	423,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	155 459,73	23 000,00	675,91	155 750,00	99,81	290,27
3631 Veřejné osvětlení	136 172,07	163 000,00	83,54	136 300,00	99,91	127,93
3632 Pohřebnictví	9 149,00	255 700,00	3,58	9 500,00	96,31	351,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	391 097,58	770 600,00	50,75	392 180,00	99,72	1 082,42
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 554 473,94	1 661 500,00	153,75	2 554 640,00	99,99	166,06
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	97 732,00	126 000,00	77,57	98 550,00	99,17	818,00
5213 Krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	123 323,00	120 000,00	102,77	123 520,00	99,84	197,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 028 196,90	1 111 550,00	92,50	1 030 460,00	99,78	2 263,10
6117 Volby do Evropského parlamentu	35 714,00	0,00	0,00	35 740,00	99,93	26,00
6171 Činnost místní správy	1 870 750,64	1 588 400,00	117,78	1 919 530,00	97,46	48 779,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	112 499,33	577 200,00	19,49	112 800,00	99,73	300,67
6399 Ostatní finanční operace	103 930,00	100 000,00	103,93	103 930,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	89 068,00	89 200,00	99,85	89 070,00	100,00	2,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 955 773,45	11 620 550,00	120,10	14 032 600,00	99,45	76 826,55

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	17 662 540,07	13 241 900,00	133,38	17 664 810,00	99,99	2 269,93
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	147 576,00	27 000,00	546,58	148 250,00	99,55	674,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	369 294,83	150 000,00	246,20	378 300,00	97,62	9 005,17
2310 Pitná voda	97 741,00	160 000,00	61,09	100 000,00	97,74	2 259,00
2411 Záležitosti pošt	210 149,52	200 000,00	105,07	210 200,00	99,98	50,48
3113 Základní školy	10 562,00	0,00	0,00	10 600,00	99,64	38,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	51 955,00	20 000,00	259,78	54 100,00	96,04	2 145,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní sportovní činnost	8 264,00	10 000,00	82,64	8 300,00	99,57	36,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	405 458,73	378 000,00	107,26	405 600,00	99,97	141,27
3632 Pohřebnictví	11 675,00	5 000,00	233,50	12 000,00	97,29	325,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77 245,00	61 550,00	125,50	77 850,00	99,22	605,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	119 384,00	95 000,00	125,67	120 000,00	99,49	616,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	159 160,00	60 000,00	265,27	159 160,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	102 865,07	122 800,00	83,77	103 170,00	99,70	304,93
CELKEM PŘÍJMY	19 463 870,22	14 561 250,00	133,67	19 482 340,00	99,91	18 469,78

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	11 425,00	0,00	0,00	11 500,00	99,35	75,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 011 395,66	350 000,00	288,97	1 013 500,00	99,79	2 104,34
2212 Silnice	57 929,55	100 000,00	57,93	58 630,00	98,81	700,45
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	8 000,00	8 200,00	97,56	8 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	315 739,00	497 500,00	63,47	315 880,00	99,96	141,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	566 901,00	550 000,00	103,07	567 300,00	99,93	399,00
2411 Záležitosti pošt	473 201,40	405 400,00	116,72	473 410,00	99,96	208,60
3113 Základní školy	9 757 807,71	5 548 100,00	175,88	9 772 350,00	99,85	14 542,29
3314 Činnosti knihovnické	78 225,80	37 300,00	209,72	80 240,00	97,49	2 014,20
3315 Činnosti muzeí a galerií	8 540,00	26 400,00	32,35	9 360,00	91,24	820,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	175 046,50	225 000,00	77,80	175 600,00	99,68	553,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 866,00	20 500,00	87,15	17 870,00	99,98	4,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	166 155,00	92 000,00	180,60	167 630,00	99,12	1 475,00
3419 Ostatní sportovní činnost	28 777,00	89 000,00	32,33	29 200,00	98,55	423,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	155 459,73	23 000,00	675,91	155 750,00	99,81	290,27
3631 Veřejné osvětlení	136 172,07	163 000,00	83,54	136 300,00	99,91	127,93
3632 Pohřebnictví	9 149,00	255 700,00	3,58	9 500,00	96,31	351,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	391 097,58	770 600,00	50,75	392 180,00	99,72	1 082,42
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 028 689,94	1 661 500,00	182,29	3 028 900,00	99,99	210,06
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	97 732,00	126 000,00	77,57	98 550,00	99,17	818,00
5213 Krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	123 323,00	120 000,00	102,77	123 520,00	99,84	197,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 028 196,90	1 111 550,00	92,50	1 030 460,00	99,78	2 263,10
6117 Volby do Evropského parlamentu	35 714,00	0,00	0,00	35 740,00	99,93	26,00
6171 Činnost místní správy	2 006 270,64	1 588 400,00	126,31	2 055 050,00	97,63	48 779,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	112 499,33	577 200,00	19,49	112 800,00	99,73	300,67
6399 Ostatní finanční operace	103 930,00	100 000,00	103,93	103 930,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	89 068,00	89 200,00	99,85	89 070,00	100,00	2,00
CELKEM VÝDAJE	19 994 311,81	14 635 550,00	136,61	20 072 220,00	99,61	77 908,19

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 011 395,66	11 425,00	1 022 820,66	1 025 000,00	99,79	2 179,34
22 Doprava	65 929,55	0,00	65 929,55	66 630,00	98,95	700,45
23 Vodní hospodářství	411 950,00	470 690,00	882 640,00	883 180,00	99,94	540,00
24 Spoje	473 201,40	0,00	473 201,40	473 410,00	99,96	208,60
31 Vzdělávání a školské služby	4 811 120,35	4 946 687,36	9 757 807,71	9 772 350,00	99,85	14 542,29
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	279 678,30	0,00	279 678,30	283 070,00	98,80	3 391,70
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	350 391,73	0,00	350 391,73	352 580,00	99,38	2 188,27
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	536 418,65	0,00	536 418,65	537 980,00	99,71	1 561,35
37 Ochrana životního prostředí	2 652 205,94	474 216,00	3 126 421,94	3 127 450,00	99,97	1 028,06
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	123 323,00	0,00	123 323,00	123 520,00	99,84	197,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 934 661,54	135 520,00	3 070 181,54	3 121 250,00	98,36	51 068,46
63 Finanční operace	216 429,33	0,00	216 429,33	216 730,00	99,86	300,67
64 Ostatní činnosti	89 068,00	0,00	89 068,00	89 070,00	100,00	2,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 955 773,45	6 038 538,36	19 994 311,81	20 072 220,00	99,61	77 908,19

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 080 060,63	1 813 142,26
Únor	1 936 059,34	2 148 891,80
Březen	1 338 976,42	1 428 598,31
Duben	1 078 980,76	3 037 597,51
Květen	2 642 421,96	1 552 998,58
Červen	1 751 809,36	1 106 802,28
Červenec	1 437 239,90	1 667 184,98
Srpen	1 359 613,90	760 519,75
Září	1 356 144,11	872 778,58
Říjen	1 142 559,20	1 083 675,48
Listopad	2 519 781,54	3 122 951,43
Prosinec	1 820 223,10	1 399 170,85
CELKEM	19 463 870,22	19 994 311,81

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 080 060,63	709 773,09	370 287,54
Únor	1 936 059,34	1 527 774,10	408 285,24
Březen	1 338 976,42	1 053 534,19	285 442,23
Duben	1 078 980,76	1 111 457,25	-32 476,49
Květen	1 025 912,12	994 056,47	31 855,65
Červen	1 751 809,36	1 100 622,28	651 187,08
Červenec	1 437 239,90	1 003 801,98	433 437,92
Srpen	1 039 613,90	706 069,75	333 544,15
Září	1 307 669,11	753 092,58	554 576,53
Říjen	1 142 559,20	1 052 215,48	90 343,72
Listopad	2 101 946,04	1 878 559,03	223 387,01
Prosinec	1 820 223,10	2 064 817,25	-244 594,15
CELKEM	17 061 049,88	13 955 773,45	3 105 276,43

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 798 104,01	51 038,00
Únor	2 017 487,75	33 712,00
Březen	2 215 195,38	31 048,00
Duben	2 058 459,49	26 681,00
Květen	3 491 491,98	11 711,00
Červen	2 438 322,22	10 379,00
Červenec	2 126 710,14	16 349,00
Srpen	2 644 137,29	39 402,00
Září	3 145 835,82	21 309,00
Říjen	3 123 052,54	46 510,00
Listopad	2 338 215,65	51 521,00
Prosinec	2 661 661,80	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	709 773,09	1 103 369,17
Únor	1 527 774,10	621 117,70
Březen	1 053 534,19	375 064,12
Duben	1 111 457,25	1 926 140,26
Květen	994 056,47	558 942,11
Červen	1 100 622,28	6 180,00
Červenec	1 003 801,98	663 383,00
Srpen	706 069,75	54 450,00
Září	753 092,58	119 686,00
Říjen	1 052 215,48	31 460,00
Listopad	1 878 559,03	1 244 392,40
Prosinec	2 064 817,25	-665 646,40
CELKEM	13 955 773,45	6 038 538,36

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	2 890 258,31	2 700 000,00	107,05	2 890 260,00	100,00	1,69
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	76 577,61	60 000,00	127,63	76 600,00	99,97	22,39
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	249 042,56	240 000,00	103,77	249 100,00	99,98	57,44
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 404 710,95	2 200 000,00	109,31	2 405 000,00	99,99	289,05
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	103 930,00	100 000,00	103,93	103 930,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 425 442,08	5 400 000,00	100,47	5 425 500,00	100,00	57,92
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	13 260,30	0,00	0,00	13 300,00	99,70	39,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	32 938,40	0,00	0,00	33 000,00	99,81	61,60
1337	Poplatek za komunální odpad	507 792,00	480 000,00	105,79	507 800,00	100,00	8,00
1341	Poplatek ze psů	10 100,00	10 000,00	101,00	10 100,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	67 801,00	34 000,00	199,41	67 900,00	99,85	99,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9 582,00	10 000,00	95,82	9 600,00	99,81	18,00
1361	Správní poplatky	16 900,00	16 000,00	105,63	16 900,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	66 941,13	110 000,00	60,86	67 600,00	99,03	658,87
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	324,03	0,00	0,00	330,00	98,19	5,97
1511	Daň z nemovitých věcí	976 325,86	1 000 000,00	97,63	976 400,00	99,99	74,14
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	907 097,15	688 700,00	131,71	922 320,00	98,35	15 222,85
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	4 000,00	25,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	73 926,00	32 050,00	230,66	74 600,00	99,10	674,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	513 000,00	514 000,00	99,81	513 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	3 517,00	20 000,00	17,59	3 600,00	97,69	83,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	179 540,00	60 600,00	296,27	179 760,00	99,88	220,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	103 250,00	0,00	0,00	103 250,00	100,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	175 900,00	175 900,00	100,00	175 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	135 450,00	0,00	0,00	135 450,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 264 606,38	13 858 250,00	110,15	15 282 200,00	99,88	17 593,62
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	988 137,00	1 240 000,00	79,69	988 250,00	99,99	113,00
5019	Ostatní platy	7 514,00	0,00	0,00	7 600,00	98,87	86,00
5021	Ostatní osobní výdaje	246 028,00	338 000,00	72,79	246 110,00	99,97	82,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	758 028,00	760 000,00	99,74	760 000,00	99,74	1 972,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	410 306,00	489 000,00	83,91	410 600,00	99,93	294,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	163 390,00	201 100,00	81,25	163 550,00	99,90	160,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 444,00	3 900,00	113,95	4 530,00	98,10	86,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	767 003,45	7 000,00	10 957,19	780 780,00	98,24	13 776,55
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	1 114 410,00	0,00	0,00	1 114 500,00	99,99	90,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	190 043,79	93 800,00	202,61	191 020,00	99,49	976,21
5141	Úroky vlastní	105 516,13	70 000,00	150,74	105 600,00	99,92	83,87
5151	Studená voda	32 401,00	36 400,00	89,01	33 700,00	96,15	1 299,00
5153	Plyn	93 708,00	57 000,00	164,40	93 860,00	99,84	152,00
5154	Elektrická energie	823 868,32	732 600,00	112,46	825 430,00	99,81	1 561,68
5156	Pohonné hmoty a maziva	108 706,44	156 000,00	69,68	109 300,00	99,46	593,56
5161	Poštovní služby	4 501,00	5 000,00	90,02	4 600,00	97,85	99,00
5162	Služby elektronických komunikací	88 420,17	51 800,00	170,70	88 500,00	99,91	79,83
5163	Služby peněžních ústavů	169 705,20	174 000,00	97,53	170 130,00	99,75	424,80
5164	Nájemné	2 438 142,00	59 200,00	4 118,48	2 438 550,00	99,98	408,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 860,00	25 000,00	31,44	7 860,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	64 444,00	20 000,00	322,22	64 500,00	99,91	56,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 407 682,76	2 905 950,00	117,27	3 428 430,00	99,39	20 747,24
5171	Opravy a udržování	80 649,00	460 000,00	17,53	80 900,00	99,69	251,00
5173	Cestovné	2 870,00	5 000,00	57,40	2 870,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	11 162,00	33 000,00	33,82	11 240,00	99,31	78,00
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	30 220,00	0,00	30 220,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5189	Jistoty	6 427,60	0,00	0,00	6 500,00	98,89	72,40
5191	Zaplacené sankce	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	10 550,00	15 500,00	68,06	10 550,00	100,00	0,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	179 000,00	135 000,00	132,59	179 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	77 330,00	60 000,00	128,88	77 400,00	99,91	70,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	16 080,00	10 000,00	160,80	16 080,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	431 184,79	490 000,00	88,00	431 200,00	100,00	15,21
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 577,00	100 100,00	4,57	5 100,00	89,75	523,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	89 068,00	0,00	0,00	89 070,00	100,00	2,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	143 413,00	0,00	0,00	143 930,00	99,64	517,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 106,00	0,00	0,00	1 110,00	99,64	4,00
5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	139 334,00	131 000,00	106,36	139 400,00	99,95	66,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	135 520,00	0,00	0,00	135 520,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 302 461,93	65 000,00	2 003,79	1 302 800,00	99,97	338,07
6122	Stroje, přístroje a zařízení	533 599,00	0,00	0,00	533 650,00	99,99	51,00
6130	Pozemky	11 425,00	550 000,00	2,08	11 500,00	99,35	75,00
Výdaje:		15 181 116,58	10 083 350,00	150,56	15 256 540,00	99,51	75 423,42

UZ 000 0 07716 - Investiční dotace školám

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5164	Nájemné	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	-1 622 408,05	2 400 000,00	-67,60	-1 622 350,00	100,00	58,05
Výdaje:		-1 622 408,05	3 760 000,00	-43,15	-1 622 350,00	100,00	58,05

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	164 520,00	0,00	0,00	164 520,00	100,00	0,00
Příjmy:		164 520,00	0,00	0,00	164 520,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29030 - Fin.příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	208 278,00	0,00	0,00	208 300,00	99,99	22,00
Příjmy:		208 278,00	0,00	0,00	208 300,00	99,99	22,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 680,80	0,00	0,00	19 690,00	99,95	9,20
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
Výdaje:		19 680,80	0,00	0,00	21 490,00	91,58	1 809,20

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	30 514,00	0,00	0,00	30 520,00	99,98	6,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 854,00	0,00	0,00	2 860,00	99,79	6,00
5161	Poštovní služby	88,00	0,00	0,00	90,00	97,78	2,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 132,00	0,00	0,00	2 140,00	99,63	8,00
5173	Cestovné	126,00	0,00	0,00	130,00	96,92	4,00
	Výdaje:	35 714,00	0,00	0,00	35 740,00	99,93	26,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	105 340,20	106 000,00	99,38	106 000,00	99,38	659,80
	Příjmy:	105 340,20	106 000,00	99,38	106 000,00	99,38	659,80
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	105 340,20	106 000,00	99,38	105 350,00	99,99	9,80
	Výdaje:	105 340,20	106 000,00	99,38	105 350,00	99,99	9,80

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	596 927,80	597 000,00	99,99	597 000,00	99,99	72,20
	Příjmy:	596 927,80	597 000,00	99,99	597 000,00	99,99	72,20
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	596 927,80	597 000,00	99,99	596 950,00	100,00	22,20
	Výdaje:	596 927,80	597 000,00	99,99	596 950,00	100,00	22,20

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 045 627,50	0,00	0,00	1 045 700,00	99,99	72,50
	Příjmy:	1 045 627,50	0,00	0,00	1 045 700,00	99,99	72,50

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	363 060,50	0,00	0,00	363 100,00	99,99	39,50
	Příjmy:	363 060,50	0,00	0,00	363 100,00	99,99	39,50

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	89 806,10	0,00	0,00	89 810,00	100,00	3,90
	Příjmy:	89 806,10	0,00	0,00	89 810,00	100,00	3,90
6121	Budovy, haly a stavby	315 441,09	0,00	0,00	316 000,00	99,82	558,91
	Výdaje:	315 441,09	0,00	0,00	316 000,00	99,82	558,91

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 526 703,74	0,00	0,00	1 526 710,00	100,00	6,26
	Příjmy:	1 526 703,74	0,00	0,00	1 526 710,00	100,00	6,26
6121	Budovy, haly a stavby	5 362 499,39	0,00	0,00	5 362 500,00	100,00	0,61
	Výdaje:	5 362 499,39	0,00	0,00	5 362 500,00	100,00	0,61

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	19 463 870,22	14 561 250,00	133,67	19 482 340,00	99,91	18 469,78
CELKEM VÝDAJE:	19 994 311,81	14 635 550,00	136,61	20 072 220,00	99,61	77 908,19

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

