

Obecní úřad Libín**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obecní úřad Libín
Adresa	Libín 37373 Libín
IČO	00245143
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	387 984 829
E-mail	ou@obeclibin.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

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 433 170,00	1 200 000,00	119,43	1 433 170,00	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	33 457,35	30 000,00	111,52	33 457,35	100,00	0,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	132 085,14	120 000,00	110,07	132 085,14	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 212 302,04	1 200 000,00	101,03	1 212 302,04	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	110 960,00	180 000,00	61,64	136 207,00	81,46	25 247,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 987 240,83	2 450 000,00	121,93	2 987 240,83	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 176,20	5 000,00	43,52	5 000,00	43,52	2 823,80
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	311 684,00	320 000,00	97,40	320 000,00	97,40	8 316,00
1341 Poplatek ze psů	9 950,00	12 000,00	82,92	12 000,00	82,92	2 050,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	27 200,00	15 000,00	181,33	28 003,13	97,13	803,13
1361 Správní poplatky	5 350,00	9 000,00	59,44	9 000,00	59,44	3 650,00
1381 Daň z hazardních her	34 692,75	7 000,00	495,61	37 957,58	91,40	3 264,83
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	78,82	20 000,00	0,39	20 000,00	0,39	19 921,17
1511 Daň z nemovitých věcí	615 637,26	510 000,00	120,71	615 637,26	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 921 684,39	6 078 000,00	113,88	6 987 760,33	99,05	66 075,94
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	859 825,00	835 000,00	102,97	888 397,92	96,78	28 572,92
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 020,00	5 000,00	100,40	7 420,00	67,65	2 400,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	137 587,00	125 000,00	110,07	137 587,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	138 637,00	174 000,00	79,68	174 000,00	79,68	35 363,00
2141 Příjmy z úroků (část)	300,38	3 000,00	10,01	3 000,00	10,01	2 699,62
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 058,00	0,00	0,00	5 058,00	100,00	0,00
2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 146 427,38	1 142 000,00	100,39	1 217 462,92	94,17	71 035,54
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	57 307,00	0,00	0,00	57 307,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	553 333,00	0,00	0,00	553 333,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 126 340,00	0,00	0,00	1 126 340,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	9 194 451,77	7 220 000,00	127,35	9 331 563,25	98,53	137 111,48

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	470 764,00	527 000,00	89,33	563 311,74	83,57	92 547,74
5019 Ostatní platy	4 241,00	0,00	0,00	4 241,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	156 238,00	75 000,00	208,32	173 238,00	90,19	17 000,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	765 202,00	972 000,00	78,72	972 000,00	78,72	206 798,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	239 823,00	290 000,00	82,70	290 000,00	82,70	50 177,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	111 243,00	120 000,00	92,70	120 465,00	92,34	9 222,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 043,00	2 000,00	102,15	2 043,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	4 568,00	5 000,00	91,36	5 000,00	91,36	432,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	2 000,00	27,45	2 000,00	27,45	1 451,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 910,70	258 000,00	71,67	294 757,00	62,73	109 846,30
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	128 389,80	251 000,00	51,15	297 968,84	43,09	169 579,04
5153 Plyn	43 892,00	50 000,00	87,78	60 925,00	72,04	17 033,00
5154 Elektrická energie	257 568,00	270 000,00	95,40	301 898,46	85,32	44 330,46
5156 Pohonné hmoty a maziva	68 090,11	77 000,00	88,43	78 892,74	86,31	10 802,63
5161 Poštovní služby	5 101,00	8 000,00	63,76	8 000,00	63,76	2 899,00
5162 Služby elektronických komunikací	25 288,35	23 000,00	109,95	25 288,35	100,00	0,00
5163 Služby peněžních ústavů	53 971,80	50 000,00	107,94	57 187,00	94,38	3 215,20
5165 Nájemné za půdu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	5 889,05	15 000,00	39,26	7 020,00	83,89	1 130,95
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	7 384,00	15 000,00	49,23	15 000,00	49,23	7 616,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 207 412,74	1 474 000,00	81,91	1 687 003,32	71,57	479 590,58
5171 Opravy a udržování	1 017 851,67	965 000,00	105,48	2 008 672,73	50,67	990 821,06
5172 Programové vybavení	27 256,00	25 000,00	109,02	27 256,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	13 873,00	10 000,00	138,73	16 866,00	82,25	2 993,00
5191 Zaplacené sankce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5194 Věcné dary	4 103,00	8 000,00	51,29	8 000,00	51,29	3 897,00
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	3 691,00	0,00	0,00	3 691,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 495,00	0,00	0,00	4 495,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	11 675,00	0,00	0,00	11 675,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	110 960,00	200 000,00	55,48	200 000,00	55,48	89 040,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	39 598,86	0,00	0,00	39 598,86	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	28 424,00	75 000,00	37,90	75 000,00	37,90	46 576,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	1 000,00	0,00	13 333,00	0,00	13 333,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 061 496,08	5 800 000,00	87,27	7 458 827,04	67,86	2 397 330,96
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	78 650,00	0,00	0,00	79 650,00	98,74	1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	3 579 994,00	4 140 000,00	86,47	4 474 886,21	80,00	894 892,21
6130 Pozemky	18 200,00	50 000,00	36,40	68 200,00	26,69	50 000,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 696 844,00	4 190 000,00	88,23	4 642 736,21	79,63	945 892,21
VÝDAJE CELKEM	8 758 340,08	9 990 000,00	87,67	12 101 563,25	72,37	3 343 223,17

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	-436 111,69	2 770 000,00	-15,74	2 770 000,00	-15,74
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-436 111,69	2 770 000,00	-15,74	2 770 000,00	-15,74

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 921 684,39	6 078 000,00	113,88	6 987 760,33	99,05	66 075,94
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 146 427,38	1 142 000,00	100,39	1 217 462,92	94,17	71 035,54
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 126 340,00	0,00	0,00	1 126 340,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	9 194 451,77	7 220 000,00	127,35	9 331 563,25	98,53	137 111,48

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 061 496,08	5 800 000,00	87,27	7 458 827,04	67,86	2 397 330,96
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 696 844,00	4 190 000,00	88,23	4 642 736,21	79,63	945 892,21
CELKEM VÝDAJE	8 758 340,08	9 990 000,00	87,67	12 101 563,25	72,37	3 343 223,17

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	-436 111,69	2 770 000,00	-15,74	2 770 000,00	-15,74	3 206 111,69
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-436 111,69	2 770 000,00	-15,74	2 770 000,00	-15,74	3 206 111,69

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5 909 215,36	5 180 000,00	114,08	5 934 462,36	99,57	25 247,00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	356 710,20	352 000,00	101,34	370 703,13	96,23	13 992,93
Správní popl.	(Pol:136x)	5 350,00	9 000,00	59,44	9 000,00	59,44	3 650,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	615 637,26	510 000,00	120,71	615 637,26	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	413 830,84
Únor	477 784,35
Březen	603 612,99
Duben	344 434,78
Květen	412 149,42
Červen	592 148,30
Červenec	619 244,39
Srpen	465 044,14
Září	401 504,73
Říjen	482 845,15
Listopad	474 904,35
Prosinec	621 711,92
CELKEM	5 909 215,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	348 946,52	382 223,43	413 830,84
Únor	379 159,27	416 386,99	477 784,35
Březen	468 201,35	627 196,23	603 612,99
Duben	302 181,29	306 686,04	344 434,78
Květen	309 981,86	390 804,45	412 149,42
Červen	424 070,84	524 077,26	592 148,30
Červenec	460 508,19	584 400,70	619 244,39
Srpen	348 253,13	402 522,85	465 044,14
Září	485 690,49	431 453,13	401 504,73
Říjen	362 986,50	395 682,54	482 845,15
Listopad	382 167,97	424 599,58	474 904,35
Prosinec	551 654,36	607 922,14	621 711,92
CELKEM	4 823 801,77	5 493 955,34	5 909 215,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	252 906,00	165 000,00	153,28	257 906,00	98,06	5 000,00
2212 Silnice	711 263,72	387 000,00	183,79	1 518 944,54	46,83	807 680,82
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 992,23	0,00	0,00	15 992,23	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310 Pitná voda	363 004,26	442 000,00	82,13	452 555,58	80,21	89 551,32
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	84 403,17	128 000,00	65,94	139 241,17	60,62	54 838,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	19 421,00	60 000,00	32,37	79 421,00	24,45	60 000,00
3311 Divadelní činnost	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3341 Rozhlas a televize	13 770,00	12 000,00	114,75	15 770,00	87,32	2 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 103,00	8 000,00	51,29	8 000,00	51,29	3 897,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 000,00	3 000,00	133,33	4 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	83 690,20	194 000,00	43,14	215 631,70	38,81	131 941,50
3613 Nebytové hospodářství	173 173,05	323 000,00	53,61	255 308,30	67,83	82 135,25
3631 Veřejné osvětlení	199 961,83	275 000,00	72,71	277 459,17	72,07	77 497,34
3635 Územní plánování	0,00	128 000,00	0,00	49 350,00	0,00	49 350,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	62 410,00	60 000,00	104,02	62 410,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	246 575,91	350 000,00	70,45	354 716,20	69,51	108 140,29
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	228 527,99	250 000,00	91,41	280 000,00	81,62	51 472,01
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	9 451,00	60 000,00	15,75	60 000,00	15,75	50 549,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232 670,30	348 000,00	66,86	352 385,74	66,03	119 695,44
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	71 194,54	105 000,00	67,80	112 299,54	63,40	41 105,00
6112 Zastupitelstva obcí	765 202,00	972 000,00	78,72	972 465,00	78,69	207 263,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	71 275,58	0,00	0,00	71 275,58	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	46 363,58	0,00	0,00	46 363,58	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 189 994,06	1 156 000,00	102,94	1 419 620,85	83,82	229 626,79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 784,80	10 000,00	67,85	10 000,00	67,85	3 215,20
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	46 799,00	40 000,00	117,00	46 799,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	110 960,00	200 000,00	55,48	200 000,00	55,48	89 040,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	39 598,86	0,00	0,00	39 598,86	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	13 333,00	0,00	13 333,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 061 496,08	5 800 000,00	87,27	7 458 827,04	67,86	2 397 330,96

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 048 024,39	6 078 000,00	132,41	8 114 100,33	99,19	86 075,94
1032 Podpora ostatních produkčních činností	64 642,00	60 000,00	107,74	64 642,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	536 427,08	565 000,00	94,94	565 000,00	94,94	28 572,92
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	154 415,92	140 000,00	110,30	154 415,92	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	34 625,00	35 000,00	98,93	35 000,00	98,93	375,00
3612 Bytové hospodářství	93 388,00	104 000,00	89,80	118 459,00	78,84	25 071,00
3613 Nebytové hospodářství	26 015,00	35 000,00	74,33	35 932,00	72,40	9 917,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 600,00	5 000,00	52,00	5 000,00	52,00	2 400,00
3727 Prevence vzniku odpadů	94 007,00	70 000,00	134,30	94 007,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	140 007,00	125 000,00	112,01	140 007,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,38	3 000,00	10,01	3 000,00	10,01	2 699,62
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
CELKEM PŘÍJMY	9 194 451,77	7 220 000,00	127,35	9 331 563,25	98,53	137 111,48

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	252 906,00	165 000,00	153,28	257 906,00	98,06	5 000,00
2212 Silnice	711 263,72	387 000,00	183,79	1 518 944,54	46,83	807 680,82
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 398 434,23	1 800 000,00	188,80	3 683 326,44	92,27	284 892,21
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310 Pitná voda	363 004,26	982 000,00	36,97	992 555,58	36,57	629 551,32
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	84 403,17	1 928 000,00	4,38	139 241,17	60,62	54 838,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	19 421,00	60 000,00	32,37	79 421,00	24,45	60 000,00
3311 Divadelní činnost	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3341 Rozhlas a televize	13 770,00	12 000,00	114,75	16 770,00	87,32	2 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 103,00	8 000,00	51,29	8 000,00	51,29	3 897,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 000,00	3 000,00	133,33	4 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	83 690,20	194 000,00	43,14	215 631,70	38,81	131 941,50
3613 Nebytové hospodářství	340 725,05	323 000,00	105,49	493 860,30	68,99	153 135,25
3631 Veřejné osvětlení	199 961,83	275 000,00	72,71	277 459,17	72,07	77 497,34
3635 Územní plánování	78 650,00	128 000,00	61,45	128 000,00	61,45	49 350,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	62 410,00	60 000,00	104,02	62 410,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	246 575,91	350 000,00	70,45	354 716,20	69,51	108 140,29
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	228 527,99	250 000,00	91,41	280 000,00	81,62	51 472,01
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	9 451,00	60 000,00	15,75	60 000,00	15,75	50 549,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	232 670,30	348 000,00	66,86	352 365,74	66,03	119 695,44
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	71 194,54	105 000,00	67,80	112 299,54	63,40	41 105,00
6112 Zastupitelstva obcí	765 202,00	972 000,00	78,72	972 465,00	78,69	207 263,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	71 275,58	0,00	0,00	71 275,58	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	46 363,58	0,00	0,00	46 363,58	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 238 194,06	1 156 000,00	107,11	1 467 820,85	84,36	229 626,79
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 784,80	10 000,00	67,85	10 000,00	67,85	3 215,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 799,00	40 000,00	117,00	46 799,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	110 960,00	200 000,00	55,48	200 000,00	55,48	89 040,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	39 598,86	0,00	0,00	39 598,86	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	1 000,00	2 000,00	33 333,00	60,00	13 333,00
CELKEM VÝDAJE	8 758 340,08	9 990 000,00	87,67	12 101 563,25	72,37	3 343 223,17

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	255 906,00	0,00	255 906,00	260 906,00	98,08	5 000,00
22 Doprava	727 255,95	3 382 442,00	4 109 697,95	5 272 270,98	77,95	1 162 573,03
23 Vodní hospodářství	466 828,43	0,00	466 828,43	1 211 217,75	38,54	744 389,32
33 Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	22 873,00	0,00	22 873,00	60 770,00	37,64	37 897,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	456 825,08	246 202,00	703 027,08	1 182 951,17	59,43	479 924,09
37 Ochrana životního prostředí	779 635,20	0,00	779 635,20	1 109 491,94	70,27	329 856,74
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	71 194,54	0,00	71 194,54	112 299,54	63,40	41 105,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 072 835,22	48 200,00	2 121 035,22	2 557 925,01	82,92	436 889,79
63 Finanční operace	164 543,80	0,00	164 543,80	256 799,00	64,07	92 255,20
64 Ostatní činnosti	39 598,86	20 000,00	59 598,86	72 931,86	81,72	13 333,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 061 496,08	3 696 844,00	8 758 340,08	12 101 563,25	72,37	3 343 223,17

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	725 387,99	321 202,31
Únor	782 466,81	345 354,61
Březen	1 019 065,02	627 660,51
Duben	505 158,78	366 213,72
Květen	478 318,64	473 380,17
Červen	1 083 121,03	475 415,57
Červenec	686 582,78	320 125,69
Srpen	765 841,22	383 804,37
Září	598 656,26	332 019,16
Říjen	1 134 294,15	1 007 205,09
Listopad	528 742,23	413 569,55
Prosinec	886 816,86	3 692 389,33
CELKEM	9 194 451,77	8 758 340,08

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	725 387,99	321 202,31	404 185,68
Únor	782 466,81	311 376,61	471 090,20
Březen	1 019 065,02	548 010,51	471 054,51
Duben	505 158,78	366 213,72	138 945,06
Květen	478 318,64	361 888,17	116 430,47
Červen	1 083 121,03	462 615,57	620 505,46
Červenec	686 582,78	277 865,69	408 717,09
Srpen	765 841,22	363 804,37	402 036,85
Září	598 656,26	332 019,16	266 637,10
Říjen	523 654,15	968 735,09	-445 080,94
Listopad	586 049,23	407 869,55	178 179,68
Prosinec	886 816,86	339 895,33	546 921,53
CELKEM	8 641 118,77	5 061 496,08	3 579 622,69

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 512 687,06	38 012,00
Únor	9 969 995,26	17 816,00
Březen	10 364 607,77	14 608,00
Duben	10 540 686,83	9 474,00
Květen	10 548 975,30	6 124,00
Červen	11 156 671,76	6 133,00
Červenec	11 528 552,85	709,00
Srpen	11 908 033,70	3 265,00
Září	12 172 582,80	5 353,00
Říjen	12 272 440,86	584,00
Listopad	12 285 329,54	2 874,00
Prosinec	9 482 631,07	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	321 202,31	0,00
Únor	311 376,61	33 978,00
Březen	548 010,51	79 650,00
Duben	366 213,72	0,00
Květen	361 888,17	111 492,00
Červen	462 615,57	12 800,00
Červenec	277 865,69	42 260,00
Srpen	363 804,37	20 000,00
Září	332 019,16	0,00
Říjen	968 735,09	38 470,00
Listopad	407 869,55	5 700,00
Prosinec	339 895,33	3 352 494,00
CELKEM	5 061 496,08	3 696 844,00

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	1 433 170,00	1 200 000,00	119,43	1 433 170,00	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	33 457,35	30 000,00	111,52	33 457,35	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	132 085,14	120 000,00	110,07	132 085,14	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 212 302,04	1 200 000,00	101,03	1 212 302,04	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	110 960,00	180 000,00	61,64	136 207,00	81,46	25 247,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 987 240,83	2 450 000,00	121,93	2 987 240,83	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 176,20	5 000,00	43,52	5 000,00	43,52	2 823,80
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	311 684,00	320 000,00	97,40	320 000,00	97,40	8 316,00
1341	Poplatek ze psů	9 950,00	12 000,00	82,92	12 000,00	82,92	2 050,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	27 200,00	15 000,00	181,33	28 003,13	97,13	803,13
1361	Správní poplatky	5 350,00	9 000,00	59,44	9 000,00	59,44	3 650,00
1381	Daň z hazardních her	34 692,75	7 000,00	495,61	37 957,58	91,40	3 264,83
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	78,82	20 000,00	0,39	20 000,00	0,39	19 921,18
1511	Daň z nemovitých věcí	615 637,26	510 000,00	120,71	615 637,26	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	859 825,00	835 000,00	102,97	888 397,92	96,78	28 572,92
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 020,00	5 000,00	100,40	7 420,00	67,65	2 400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	137 587,00	125 000,00	110,07	137 587,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	138 637,00	174 000,00	79,68	174 000,00	79,68	35 363,00
2141	Příjmy z úroků (část)	300,38	3 000,00	10,01	3 000,00	10,01	2 699,62
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	5 058,00	0,00	0,00	5 058,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	82 200,00	0,00	0,00	82 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 150 311,77	7 220 000,00	112,89	8 287 423,25	98,35	137 111,48
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	470 764,00	527 000,00	89,33	563 311,74	83,57	92 547,74
5021	Ostatní osobní výdaje	78 510,00	75 000,00	104,68	95 510,00	82,20	17 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	765 202,00	972 000,00	78,72	972 000,00	78,72	206 798,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	239 823,00	290 000,00	82,70	290 000,00	82,70	50 177,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	111 243,00	120 000,00	92,70	120 465,00	92,34	9 222,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 043,00	2 000,00	102,15	2 043,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	4 568,00	5 000,00	91,36	5 000,00	91,36	432,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	2 000,00	27,45	2 000,00	27,45	1 451,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 910,70	258 000,00	71,67	294 757,00	62,73	109 846,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	119 747,80	246 000,00	48,68	284 326,84	42,12	164 579,04
5153	Plyn	43 892,00	50 000,00	87,78	60 925,00	72,04	17 033,00
5154	Elektrická energie	257 568,00	270 000,00	95,40	301 898,46	85,32	44 330,46
5156	Pohonné hmoty a maziva	68 090,11	77 000,00	88,43	78 892,74	86,31	10 802,63
5161	Poštovní služby	5 101,00	8 000,00	63,76	8 000,00	63,76	2 899,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 288,35	23 000,00	109,95	25 288,35	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	53 971,80	50 000,00	107,94	57 187,00	94,38	3 215,20
5165	Nájemné za půdu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 889,05	15 000,00	39,26	7 020,00	83,89	1 130,95
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	7 384,00	15 000,00	49,23	15 000,00	49,23	7 616,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 195 166,58	1 474 000,00	81,08	1 674 757,16	71,36	479 590,58
5171	Opravy a udržování	784 935,67	905 000,00	86,73	1 715 756,73	45,75	930 821,06
5172	Programové vybavení	27 256,00	25 000,00	109,02	27 256,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	7 007,00	10 000,00	70,07	10 000,00	70,07	2 993,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5194	Věcné dary	4 103,00	8 000,00	51,29	8 000,00	51,29	3 897,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestič	3 691,00	0,00	0,00	3 691,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 495,00	0,00	0,00	4 495,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	11 675,00	0,00	0,00	11 675,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	110 960,00	200 000,00	55,48	200 000,00	55,48	89 040,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	28 424,00	75 000,00	37,90	75 000,00	37,90	46 576,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	1 000,00	0,00	13 333,00	0,00	13 333,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	78 650,00	0,00	0,00	79 650,00	98,74	1 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	3 579 994,00	4 140 000,00	86,47	4 474 886,21	80,00	894 892,21
6130 Pozemky	18 200,00	50 000,00	36,40	68 200,00	26,69	50 000,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej. rozp	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 376 102,06	9 925 000,00	84,39	11 654 325,23	71,87	3 278 223,17

UZ 000 0 00437 - dotace lesy

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Výdaje:	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	57 307,00	0,00	0,00	57 307,00	100,00	0,00
Příjmy:	57 307,00	0,00	0,00	57 307,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	553 333,00	0,00	0,00	553 333,00	100,00	0,00
Příjmy:	553 333,00	0,00	0,00	553 333,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29025 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Výdaje:	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

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	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	256,00	0,00	0,00	256,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	27 624,00	0,00	0,00	27 624,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 581,00	0,00	0,00	2 581,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 864,58	0,00	0,00	4 864,58	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	7 916,00	0,00	0,00	7 916,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	3 122,00	0,00	0,00	3 122,00	100,00	0,00
Výdaje:	46 363,58	0,00	0,00	46 363,58	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	39 598,86	0,00	0,00	39 598,86	100,00	0,00
Výdaje:	39 598,86	0,00	0,00	39 598,86	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	3 985,00	0,00	0,00	3 985,00	100,00	0,00

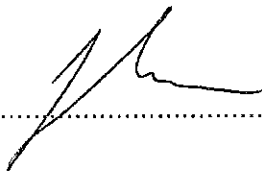
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	50 104,00	0,00	0,00	50 104,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 061,00	0,00	0,00	6 061,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	7 381,58	0,00	0,00	7 381,58	100,00	0,00
5175	Pohoštění	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	100,00	0,00
Výdaje:		71 275,58	0,00	0,00	71 275,58	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 194 451,77	7 220 000,00	127,35	9 331 563,25	98,53	137 111,48
CELKEM VÝDAJE:	8 758 340,08	9 990 000,00	87,67	12 101 563,25	72,37	3 343 223,17

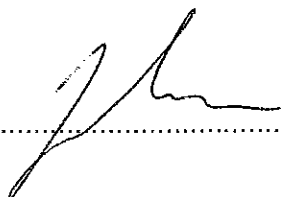
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace



