

Obec Milenov**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Milenov
Adresa	Milenov 75361 Milenov
IČO	00301582
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	581 616 280
E-mail	obec@milenov.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 480 455,70	1 090 000,00	135,82	1 481 000,00	99,96	544,30
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	32 097,82	80 000,00	40,12	33 000,00	97,27	902,18
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	126 913,13	106 000,00	119,73	127 000,00	99,93	86,87
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 165 830,08	1 042 000,00	111,88	1 166 000,00	99,99	169,92
1211	Daň z přidané hodnoty	2 865 679,03	2 300 000,00	124,59	2 866 000,00	99,99	320,97
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	130 930,00	129 000,00	101,50	131 000,00	99,95	70,00
1341	Poplatek ze psů	8 265,00	9 000,00	91,83	9 000,00	91,83	735,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350,00	130 000,00	0,27	1 000,00	35,00	650,00
1361	Správní poplatky	3 280,00	4 000,00	82,00	4 000,00	82,00	720,00
1381	Daň z hazardních her	33 452,40	25 000,00	133,81	34 000,00	98,39	547,60
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	21,03	0,00	0,00	1 000,00	2,10	978,97
1511	Daň z nemovitých věcí	482 470,80	335 000,00	144,02	483 000,00	99,89	529,20
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 344 744,99	5 251 000,00	120,83	6 351 000,00	99,90	6 255,01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	452 804,00	562 000,00	80,57	456 000,00	99,30	3 196,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	122 375,00	116 000,00	105,50	124 000,00	98,69	1 625,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	63 268,72	25 000,00	253,07	67 000,00	94,43	3 731,28
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 788,00	44 000,00	104,06	47 000,00	97,42	1 212,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	29 354,00	25 000,00	117,42	30 000,00	97,85	646,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 474,00	7 000,00	49,63	4 000,00	86,85	526,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 290,00	39 000,00	77,67	31 000,00	97,71	710,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	47 200,00	0,00	0,00	48 000,00	98,33	800,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	79 042,00	70 000,00	112,92	80 000,00	98,80	958,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	22 000,00	78 000,00	28,21	22 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	895 595,72	966 000,00	92,71	909 000,00	98,53	13 404,28
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	84 786,00	10 000,00	847,86	85 000,00	99,75	214,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	99 786,00	10 000,00	997,86	100 000,00	99,79	214,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	55 887,00	0,00	0,00	55 887,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	85 200,00	0,00	0,00	85 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	151 127,60	0,00	0,00	151 127,60	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 092 214,60	0,00	0,00	1 092 214,60	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 432 341,31	6 227 000,00	135,42	8 452 214,60	99,76	19 873,29

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	712 265,00	613 000,00	116,19	714 000,00	99,76	1 735,00
5021	Ostatní osobní výdaje	103 549,00	74 000,00	139,93	107 000,00	96,77	3 451,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	706 087,00	560 000,00	126,09	707 000,00	99,87	913,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	292 567,00	265 000,00	110,40	295 000,00	99,18	2 433,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	126 635,00	117 000,00	108,24	129 000,00	98,17	2 365,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	8 336,00	8 000,00	104,20	9 000,00	92,62	664,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	519,00	2 000,00	25,95	1 000,00	51,90	481,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201 207,71	125 000,00	160,97	203 000,00	99,12	1 792,29
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	88 457,88	85 000,00	104,07	89 000,00	99,39	542,12
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	174 413,52	206 000,00	84,67	181 000,00	96,36	6 586,48
5151	Studená voda	3 316,00	5 000,00	66,32	5 000,00	66,32	1 684,00
5153	Plyn	52 061,00	60 000,00	86,77	53 000,00	98,23	939,00
5154	Elektrická energie	162 305,00	154 000,00	105,39	165 000,00	98,37	2 695,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 280,90	67 000,00	89,97	61 000,00	98,82	719,10
5161	Poštovní služby	2 624,00	3 000,00	87,47	3 000,00	87,47	376,00
5162	Služby elektronických komunikací	18 860,00	17 000,00	110,94	21 000,00	89,81	2 140,00
5163	Služby peněžních ústavů	46 847,10	27 000,00	173,51	49 000,00	95,61	2 152,90
5164	Nájemné	44 799,00	55 000,00	81,45	45 000,00	99,55	201,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 480,00	8 000,00	68,50	7 000,00	78,29	1 520,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	49 086,38	40 000,00	122,72	50 000,00	98,17	913,62
5169	Nákup ostatních služeb	622 912,50	534 000,00	116,65	629 892,00	98,89	6 979,50
5171	Opravy a udržování	970 387,68	1 600 000,00	60,65	973 405,68	99,69	3 018,00
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 618,00	2 000,00	80,90	4 000,00	40,45	2 382,00
5175	Pohoštění	9 500,13	9 000,00	105,56	11 000,00	86,36	1 499,87
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	3 625,00	0,00	0,00	3 625,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	247,00	0,00	0,00	1 000,00	24,70	753,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	29 470,00	30 000,00	98,23	30 000,00	98,23	530,00
5194	Věcné dary	46 107,30	29 000,00	158,99	49 000,00	94,10	2 892,70
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	11 000,00	6 000,00	183,33	11 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 000,00	20 000,00	210,00	42 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 482,80	16 000,00	96,77	16 000,00	96,77	517,20
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	370 000,00	370 000,00	100,00	370 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	112 267,60	0,00	0,00	113 000,00	99,35	732,40
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	47 528,00	71 000,00	66,94	49 000,00	97,00	1 472,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	15 550,00	0,00	0,00	16 000,00	97,19	450,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	53 900,50	0,00	0,00	54 000,00	99,82	99,50
5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	911 087,00	0,00	911 087,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 220 293,00	5 203 000,00	100,33	6 241 009,68	83,65	1 020 716,68
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 079 244,00	2 900 000,00	106,18	3 081 000,00	99,94	1 756,00
6130	Pozemky	8 999,00	10 000,00	89,99	9 000,00	99,99	1,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 088 243,00	3 025 000,00	102,09	3 090 000,00	99,94	1 757,00
	VÝDAJE CELKEM	8 308 536,00	8 228 000,00	100,98	9 331 009,68	89,04	1 022 473,68

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	-70 176,31	2 001 000,00	-3,51	878 795,08	-7,99
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-53 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-123 805,31	2 001 000,00	-6,19	878 795,08	-14,09

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 344 744,99	5 251 000,00	120,83	6 351 000,00	99,90	6 255,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	895 595,72	966 000,00	92,71	909 000,00	98,53	13 404,28
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	99 786,00	10 000,00	997,86	100 000,00	99,79	214,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 092 214,60	0,00	0,00	1 092 214,60	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	8 432 341,31	6 227 000,00	135,42	8 452 214,60	99,76	19 873,29

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 220 293,00	5 203 000,00	100,33	6 241 009,68	83,65	1 020 716,68
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 088 243,00	3 025 000,00	102,09	3 090 000,00	99,94	1 757,00
C E L K E M V Ý D A J E	8 308 536,00	8 228 000,00	100,98	9 331 009,68	89,04	1 022 473,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-70 176,31	2 001 000,00	-3,51	878 795,08	-7,99	948 971,39
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-53 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 629,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-123 805,31	2 001 000,00	-6,19	878 795,08	-14,09	1 002 600,39

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 670 975,76	4 618 000,00	122,80	5 673 000,00	99,96	2 024,24
Místní popl. (Pol:133x-134x)	154 545,00	269 000,00	57,45	156 000,00	99,07	1 455,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 280,00	4 000,00	82,00	4 000,00	82,00	720,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	482 470,80	335 000,00	144,02	483 000,00	99,89	529,20

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	388 251,86
Únor	453 547,52
Březen	466 175,17
Duben	326 791,85
Květen	391 684,21
Červen	560 847,06
Červenec	585 588,29
Srpen	442 293,98
Září	491 389,82
Říjen	489 076,77
Listopad	466 364,51
Prosinec	608 964,72
CELKEM	5 670 975,76

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	330 261,24	343 600,75	388 251,86
Únor	350 140,76	381 468,89	453 547,52
Březen	342 819,91	403 798,49	466 175,17
Duben	282 252,61	280 436,54	326 791,85
Květen	290 005,69	357 164,71	391 684,21
Červen	412 013,64	478 020,89	560 847,06
Červenec	475 960,12	532 002,09	585 588,29
Srpen	344 236,03	368 758,14	442 293,98
Září	377 232,24	451 475,49	491 389,82
Říjen	326 417,37	368 124,95	489 076,77
Listopad	348 327,19	395 717,34	466 364,51
Prosinec	520 690,97	564 222,89	608 964,72
CELKEM	4 400 357,77	4 924 791,17	5 670 975,76

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	21 128,00	230 000,00	9,19	22 000,00	96,04	872,00
2212 Silnice	189 057,00	750 000,00	25,21	190 000,00	99,50	943,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	29 470,00	30 000,00	98,23	30 000,00	98,23	530,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	389 443,18	736 000,00	52,91	394 000,00	98,84	4 556,82
3111 Mateřské školy	1 095 148,28	530 000,00	206,63	1 097 297,68	99,80	2 149,40
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 119,43	84 000,00	47,76	42 000,00	95,52	1 880,57
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 885,00	15 000,00	25,90	5 000,00	77,70	1 115,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	68 424,10	0,00	0,00	71 000,00	96,37	2 575,90
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	159 691,58	135 000,00	118,29	162 000,00	98,58	2 308,42
3612 Bytové hospodářství	26 343,70	35 000,00	75,27	27 000,00	97,57	656,30
3631 Veřejné osvětlení	179 590,00	160 000,00	112,24	181 000,00	99,22	1 410,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 905,00	18 000,00	99,47	18 000,00	99,47	95,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	125 958,00	125 000,00	100,77	126 000,00	99,97	42,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	92 287,00	80 000,00	115,36	94 000,00	98,18	1 713,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	803 301,27	762 000,00	105,42	811 000,00	99,05	7 698,73
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	159 127,00	55 000,00	289,32	163 000,00	97,62	3 873,00
6112 Zastupitelstva obcí	905 049,33	741 000,00	122,14	910 000,00	99,46	4 950,67
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 776,00	0,00	0,00	18 000,00	87,64	2 224,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 624,00	0,00	0,00	17 000,00	86,02	2 376,00
6171 Činnost místní správy	766 892,03	644 000,00	119,08	778 625,00	98,49	11 732,97
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	157,60	1 000,00	15,76	1 000,00	15,76	842,40
6399 Ostatní finanční operace	47 465,00	70 000,00	67,81	48 000,00	98,89	535,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	69 450,50	0,00	0,00	124 000,00	56,01	54 549,50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	911 087,00	0,00	911 087,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 220 293,00	5 203 000,00	100,33	6 241 009,68	83,65	1 020 716,68

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 458 959,59	5 329 000,00	139,97	7 465 214,60	99,92	6 255,01
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	44 051,00	42 000,00	104,88	45 000,00	97,89	949,00
1031 Pěstební činnost	30 748,00	150 000,00	20,50	31 000,00	99,19	252,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 403,00	350 000,00	100,12	351 000,00	99,83	597,00
3314 Činnosti knihovnické	80,00	1 000,00	8,00	1 000,00	8,00	920,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	12 949,00	38 000,00	34,08	13 000,00	99,61	51,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	67 306,00	0,00	0,00	68 000,00	98,98	694,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 135,00	96 000,00	102,22	100 000,00	98,14	1 865,00
3612 Bytové hospodářství	55 135,00	50 000,00	110,27	56 000,00	98,46	865,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 453,00	0,00	0,00	28 000,00	98,05	547,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	34 267,00	29 000,00	118,16	36 000,00	95,19	1 733,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	79 042,00	62 000,00	127,49	80 000,00	98,80	958,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 939,00	13 000,00	84,15	12 000,00	91,16	1 061,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	117 583,72	27 000,00	435,50	120 000,00	97,99	2 416,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 290,00	39 000,00	77,67	31 000,00	97,71	710,00
CELKEM PŘÍJMY	8 432 341,31	6 227 000,00	135,42	8 452 214,60	99,76	19 873,29

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	21 128,00	230 000,00	9,19	22 000,00	96,04	872,00
2212 Silnice	3 260 216,00	900 000,00	362,25	3 262 000,00	99,95	1 784,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	29 470,00	30 000,00	98,23	30 000,00	98,23	530,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	389 443,18	3 336 000,00	11,67	394 000,00	98,84	4 556,82
3111 Mateřské školy	1 095 148,28	530 000,00	206,63	1 097 297,68	99,80	2 149,40
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 119,43	84 000,00	47,76	42 000,00	95,52	1 880,57
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 885,00	15 000,00	25,90	5 000,00	77,70	1 115,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	68 424,10	0,00	0,00	71 000,00	96,37	2 575,90
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	159 691,58	135 000,00	118,29	162 000,00	98,58	2 308,42
3612 Bytové hospodářství	26 343,70	35 000,00	75,27	27 000,00	97,57	656,30
3631 Veřejné osvětlení	179 590,00	160 000,00	112,24	181 000,00	99,22	1 410,00
3635 Územní plánování	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	17 905,00	18 000,00	99,47	18 000,00	99,47	95,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	125 958,00	125 000,00	100,77	126 000,00	99,97	42,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	92 287,00	80 000,00	115,36	94 000,00	98,18	1 713,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	803 301,27	912 000,00	88,08	811 000,00	99,05	7 698,73
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	159 127,00	55 000,00	289,32	163 000,00	97,62	3 873,00
6112 Zastupitelstva obcí	905 049,33	741 000,00	122,14	910 000,00	99,46	4 950,67
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 776,00	0,00	0,00	18 000,00	87,64	2 224,00
6118 Volba prezidenta republiky	14 624,00	0,00	0,00	17 000,00	86,02	2 376,00
6171 Činnost místní správy	783 976,03	654 000,00	119,87	796 625,00	98,41	12 648,97
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	157,60	1 000,00	15,76	1 000,00	15,76	842,40
6399 Ostatní finanční operace	47 465,00	70 000,00	67,81	48 000,00	98,89	535,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	69 450,50	0,00	0,00	124 000,00	56,01	54 549,50
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	911 087,00	0,00	911 087,00
CELKEM VÝDAJE	8 308 536,00	8 228 000,00	100,98	9 331 009,68	89,04	1 022 473,68

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	21 128,00	0,00	21 128,00	22 000,00	96,04	872,00
22 Doprava	218 527,00	3 071 159,00	3 289 686,00	3 292 000,00	99,93	2 314,00
23 Vodní hospodářství	389 443,18	0,00	389 443,18	394 000,00	98,84	4 556,82
31 Vzdělávání a školské služby	1 095 148,28	0,00	1 095 148,28	1 097 297,68	99,80	2 149,40
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	40 119,43	0,00	40 119,43	42 000,00	95,52	1 880,57
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	232 000,68	0,00	232 000,68	238 000,00	97,48	5 999,32
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	205 933,70	0,00	205 933,70	208 000,00	99,01	2 066,30
37 Ochrana životního prostředí	1 039 451,27	0,00	1 039 451,27	1 049 000,00	99,09	9 548,73
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	159 127,00	0,00	159 127,00	163 000,00	97,62	3 873,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 702 341,36	17 084,00	1 719 425,36	1 741 625,00	98,73	22 199,64
63 Finanční operace	47 622,60	0,00	47 622,60	49 000,00	97,19	1 377,40
64 Ostatní činnosti	69 450,50	0,00	69 450,50	1 035 087,00	6,71	965 636,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 220 293,00	3 088 243,00	8 308 536,00	9 331 009,68	89,04	1 022 473,68

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	506 359,98	369 546,90
Únor	546 256,08	282 365,60
Březen	628 283,69	402 100,60
Duben	420 365,85	417 820,70
Květen	573 367,72	434 367,00
Červen	956 893,94	504 210,36
Červenec	697 585,01	447 652,90
Srpen	602 960,42	622 883,02
Září	1 116 289,63	477 603,50
Říjen	1 058 596,44	321 488,80
Listopad	544 731,96	779 522,29
Prosinec	780 650,59	3 248 974,33
CELKEM	8 432 341,31	8 308 536,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	506 359,98	361 561,90	144 798,08
Únor	546 256,08	282 265,60	263 990,48
Březen	628 283,69	402 100,60	226 183,09
Duben	420 365,85	417 820,70	2 545,15
Květen	573 367,72	434 367,00	139 000,72
Červen	941 893,94	499 010,36	442 883,58
Červenec	685 361,01	376 020,90	309 340,11
Srpen	521 856,42	614 084,02	-92 227,60
Září	816 289,63	477 603,50	338 686,13
Říjen	558 596,44	321 488,80	237 107,64
Listopad	522 111,96	779 522,29	-257 410,33
Prosinec	811 812,59	254 447,33	557 365,26
CELKEM	7 532 555,31	5 220 293,00	2 312 262,31

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 577 208,84	14 609,00
Únor	6 841 099,32	10 391,00
Březen	7 067 282,41	47 136,00
Duben	7 069 827,56	38 414,00
Květen	7 208 828,28	16 879,00
Červen	7 661 511,86	47 610,00
Červenec	7 911 443,97	18 956,00
Srpen	7 891 521,37	33 741,00
Září	8 530 207,50	23 908,00
Říjen	9 267 315,14	16 568,00
Listopad	9 032 524,81	21 787,00
Prosinec	6 505 542,07	58 659,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	361 561,90	7 985,00
Únor	282 265,60	100,00
Březen	402 100,60	0,00
Duben	417 820,70	0,00
Květen	434 367,00	0,00
Červen	499 010,36	5 200,00
Červenec	376 020,90	71 632,00
Srpen	614 084,02	8 799,00
Září	477 603,50	0,00
Říjen	321 488,80	0,00
Listopad	779 522,29	0,00
Prosinec	254 447,33	2 994 527,00
CELKEM	5 220 293,00	3 088 243,00

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	1 480 455,70	1 090 000,00	135,82	1 481 000,00	99,96	544,30
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	32 097,82	80 000,00	40,12	33 000,00	97,27	902,18
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	126 913,13	106 000,00	119,73	127 000,00	99,93	86,87
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 165 830,08	1 042 000,00	111,88	1 166 000,00	99,99	169,92
1211	Daň z přidané hodnoty	2 865 679,03	2 300 000,00	124,59	2 866 000,00	99,99	320,97
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	130 930,00	129 000,00	101,50	131 000,00	99,95	70,00
1341	Poplatek ze psů	8 265,00	9 000,00	91,83	9 000,00	91,83	735,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	350,00	130 000,00	0,27	1 000,00	35,00	650,00
1361	Správní poplatky	3 280,00	4 000,00	82,00	4 000,00	82,00	720,00
1381	Daň z hazardních her	33 452,40	25 000,00	133,81	34 000,00	98,39	547,60
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	21,03	0,00	0,00	1 000,00	2,10	978,97
1511	Daň z nemovitých věcí	482 470,80	335 000,00	144,02	483 000,00	99,89	529,20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	452 804,00	562 000,00	80,57	456 000,00	99,30	3 196,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	122 375,00	116 000,00	105,50	124 000,00	98,69	1 625,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	63 268,72	25 000,00	253,07	67 000,00	94,43	3 731,28
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 788,00	44 000,00	104,06	47 000,00	97,42	1 212,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	29 354,00	25 000,00	117,42	30 000,00	97,85	646,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 474,00	7 000,00	49,63	4 000,00	86,85	526,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	30 290,00	39 000,00	77,67	31 000,00	97,71	710,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	47 200,00	0,00	0,00	48 000,00	98,33	800,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	79 042,00	70 000,00	112,92	80 000,00	98,80	958,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	22 000,00	78 000,00	28,21	22 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	84 786,00	10 000,00	847,86	85 000,00	99,75	214,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	85 200,00	0,00	0,00	85 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	-872,40	0,00	-872,40
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Příjmy:	7 425 326,71	6 227 000,00	119,24	7 944 327,60	93,47	519 000,89
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	712 265,00	613 000,00	116,19	714 000,00	99,76	1 735,00
5021	Ostatní osobní výdaje	77 025,00	74 000,00	104,09	94 000,00	81,94	16 975,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	706 087,00	560 000,00	126,09	707 000,00	99,87	913,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	292 567,00	265 000,00	110,40	295 000,00	99,18	2 433,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	126 635,00	117 000,00	108,24	129 000,00	98,17	2 365,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	8 336,00	8 000,00	104,20	9 000,00	92,62	664,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	519,00	2 000,00	25,95	1 000,00	51,90	481,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	201 207,71	125 000,00	160,97	203 000,00	99,12	1 792,29
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	88 457,88	85 000,00	104,07	89 000,00	99,39	542,12
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	173 938,52	206 000,00	84,44	179 000,00	97,17	5 061,48
5151	Studená voda	3 316,00	5 000,00	66,32	5 000,00	66,32	1 684,00
5153	Plyn	52 061,00	60 000,00	86,77	53 000,00	98,23	939,00
5154	Elektrická energie	162 305,00	154 000,00	105,39	165 000,00	98,37	2 695,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	60 280,90	67 000,00	89,97	61 000,00	98,82	719,10
5161	Poštovní služby	2 624,00	3 000,00	87,47	3 000,00	87,47	376,00
5162	Služby elektronických komunikací	18 860,00	17 000,00	110,94	21 000,00	89,81	2 140,00
5163	Služby peněžních ústavů	46 847,10	27 000,00	173,51	49 000,00	95,61	2 152,90
5164	Nájemné	44 799,00	55 000,00	81,45	45 000,00	99,55	201,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 480,00	8 000,00	68,50	7 000,00	78,29	1 520,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	49 086,38	40 000,00	122,72	50 000,00	98,17	913,62
5169	Nákup ostatních služeb	622 912,50	534 000,00	116,65	629 892,00	98,89	6 979,50
5171	Opravy a udržování	970 387,68	1 600 000,00	60,65	973 405,68	99,69	3 018,00
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	992,00	2 000,00	49,60	2 000,00	49,60	1 008,00
5175	Pohoštění	6 725,13	9 000,00	74,72	10 000,00	67,25	3 274,87
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	3 625,00	0,00	0,00	3 625,00	100,00	0,00
5191 Zaplacené sankce	247,00	0,00	0,00	1 000,00	24,70	753,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	29 470,00	30 000,00	98,23	30 000,00	98,23	530,00
5194 Věcné dary	46 107,30	29 000,00	158,99	49 000,00	94,10	2 892,70
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	11 000,00	6 000,00	183,33	11 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	42 000,00	20 000,00	210,00	42 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	15 482,80	16 000,00	96,77	16 000,00	96,77	517,20
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	370 000,00	370 000,00	100,00	370 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	47 528,00	71 000,00	66,94	49 000,00	97,00	1 472,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	15 550,00	0,00	0,00	16 000,00	97,19	450,00
5492 Dary obyvatelstvu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	911 087,00	0,00	911 087,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 579 244,00	2 900 000,00	88,94	3 081 000,00	83,71	501 756,00
6130 Pozemky	8 999,00	10 000,00	89,99	9 000,00	99,99	1,00
Výdaje:	7 611 967,90	8 228 000,00	92,51	9 092 009,68	83,72	1 480 041,78

UZ 000 0 00441 - Dotace Územní lánování obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	53 900,50	0,00	0,00	54 000,00	99,82	99,50
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
Výdaje:	53 900,50	0,00	0,00	108 000,00	49,91	54 099,50

UZ 000 0 00443 - rekonstrukce komunikace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
Příjmy:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
Výdaje:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00

UZ 000 0 00470 - kanalizace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	38 860,00	0,00	0,00	60 000,00	64,77	21 140,00
Příjmy:	38 860,00	0,00	0,00	60 000,00	64,77	21 140,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00	100,00	0,00
Příjmy:	25 887,00	0,00	0,00	25 887,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 248,00	0,00	0,00	13 000,00	94,22	752,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	187,00	0,00	0,00	1 000,00	18,70	813,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	350,00	0,00	0,00	1 000,00	35,00	650,00
5175 Pohoštění	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 839,00
Výdaje:	14 624,00	0,00	0,00	15 000,00	97,49	376,00

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.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 276,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	288,00	0,00	0,00	1 000,00	28,80	712,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	276,00	0,00	0,00	1 000,00	27,60	724,00
5175	Pohoštění	936,00	0,00	0,00	1 000,00	93,60	64,00
Výdaje:		15 776,00	0,00	0,00	3 000,00	525,87	-12 776,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	16 840,14	0,00	0,00	92 000,00	18,30	75 159,86
Příjmy:		16 840,14	0,00	0,00	92 000,00	18,30	75 159,86
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	16 840,14	0,00	0,00	113 000,00	14,90	96 159,86
Výdaje:		16 840,14	0,00	0,00	113 000,00	14,90	96 159,86

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	95 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 427,46
Příjmy:		95 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 427,46
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	95 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 427,46
Výdaje:		95 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 427,46

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 432 341,31	6 227 000,00	135,42	8 452 214,60	99,76	19 873,29
CELKEM VÝDAJE:	8 308 536,00	8 228 000,00	100,98	9 331 009,68	89,04	1 022 473,68

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

