Obec Čikov

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Čikov**
Adresa	**Čikov**
	67578 Čikov
IČO	**00376809**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**732229569**
E-mail	**gruberova.marie@gmail.com**

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 plátci	717 905,39	630 000,00	113,95	720 000,00	99,71	2 094,61
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	16 470,96	20 000,00	82,35	20 000,00	82,35	3 529,04
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	62 239,44	225 000,00	27,66	65 000,00	95,75	2 760,56
	1121	Daň z příjmů právnických osob	597 421,01	615 000,00	97,14	601 050,00	99,40	3 628,99
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	341 430,00	20 000,00	1 707,15	346 072,00	98,66	4 642,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 470 570,86	1 246 000,00	118,02	1 471 000,00	99,97	429,14
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	92 000,00	87 200,00	105,50	92 000,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	3 800,00	4 200,00	90,48	4 200,00	90,48	400,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 169,00	1 000,00	116,90	2 000,00	58,45	831,00
	1344	Poplatek ze vstupného	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
	1361	Správní poplatky	1 960,00	8 000,00	24,50	8 000,00	24,50	6 040,00
	1381	Daň z hazardních her	17 142,98	16 000,00	107,14	18 000,00	95,24	857,02
	1511	Daň z nemovitých věcí	461 815,37	455 000,00	101,50	473 000,00	97,64	11 184,63
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	3 784 525,01	3 328 400,00	113,70	3 821 322,00	99,04	36 796,99
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	564 156,00	564 500,00	99,94	834 000,00	67,64	269 844,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	510 135,00	300 000,00	170,05	511 000,00	99,83	865,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	21 000,00	121 000,00	17,36	60 000,00	35,00	39 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	293,91	1 000,00	29,39	1 000,00	29,39	706,09
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 987,93	9 000,00	299,87	57 600,00	46,85	30 612,07
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1 122 572,84	996 500,00	112,65	1 464 600,00	76,65	342 027,16
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	222 805,00	300 000,00	74,27	225 000,00	99,02	2 195,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	222 805,00	300 000,00	74,27	225 000,00	99,02	2 195,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	38 950,00	0,00	0,00	38 950,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	270 859,00	0,00	0,00	443 100,00	61,13	172 241,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 614 621,00	0,00	0,00	1 614 621,00	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 781 000,00	0,00	1 279 500,00	0,00	1 279 500,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	2 112 330,00	1 841 900,00	114,68	3 564 071,00	59,27	1 451 741,00
		PŘÍJMY CELKEM	**7 242 232,85**	**6 466 800,00**	**111,99**	**9 074 993,00**	**79,80**	**1 832 760,15**

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	121 941,00	355 000,00	34,35	127 000,00	96,02	5 059,00
	5019	Ostatní platy	9 870,00	40 000,00	24,68	10 000,00	98,70	130,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	384 334,00	251 000,00	153,12	386 086,00	99,55	1 752,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	353 395,00	450 000,00	78,53	354 000,00	99,83	605,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	87 136,00	135 000,00	64,55	93 000,00	93,69	5 864,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	62 273,00	63 000,00	98,85	65 000,00	95,80	2 727,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 213,00	3 500,00	291,80	13 500,00	75,65	3 287,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	103 564,00	115 000,00	90,06	139 000,00	74,51	35 436,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 860,82	158 000,00	61,94	108 507,00	90,19	10 646,18
	5141	Úroky vlastní	19 499,61	22 000,00	88,63	22 000,00	88,63	2 500,39
	5151	Studená voda	205 956,00	150 000,00	137,30	210 000,00	98,07	4 044,00
	5153	Plyn	56 600,00	71 000,00	79,72	57 000,00	99,30	400,00
	5154	Elektrická energie	185 287,00	171 500,00	108,04	195 500,00	94,78	10 213,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 366,00	22 000,00	60,75	21 000,00	63,65	7 634,00
	5161	Poštovní služby	813,00	2 000,00	40,65	2 000,00	40,65	1 187,00
	5162	Služby elektronických komunikací	8 327,00	16 500,00	50,47	18 500,00	45,01	10 173,00
	5163	Služby peněžních ústavů	59 305,40	63 000,00	94,14	63 000,00	94,14	3 694,60
	5164	Nájemné	5 990,00	0,00	0,00	6 000,00	99,83	10,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	980,00	30 000,00	3,27	5 000,00	19,60	4 020,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	4 000,00	52,50	2 100,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	31 785,20	48 000,00	66,22	35 000,00	90,81	3 214,80
	5169	Nákup ostatních služeb	413 556,00	234 000,00	176,73	459 490,00	90,00	45 934,00
	5171	Opravy a udržování	588 585,29	2 845 500,00	20,68	1 743 900,00	33,75	1 155 314,71
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 958,00	6 000,00	65,97	7 794,00	50,78	3 836,00
	5175	Pohoštění	11 495,00	26 000,00	44,21	14 285,00	80,47	2 790,00
	5194	Věcné dary	7 376,00	15 000,00	49,17	8 000,00	92,20	624,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 015,00	3 000,00	100,50	3 015,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 005,00	3 000,00	33,50	3 010,00	33,39	2 005,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	370 330,00	45 000,00	822,96	376 685,00	98,31	6 355,00
	5492	Dary obyvatelstvu	6 290,00	30 000,00	20,97	10 000,00	62,90	3 710,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	3 231 206,32	5 398 000,00	59,86	4 566 372,00	70,76	1 335 165,68
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	2 237 224,98	568 800,00	393,32	3 571 621,00	62,64	1 334 396,02
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	14 520,00	0,00	0,00	15 000,00	96,80	480,00
	6130	Pozemky	721 100,00	250 000,00	288,44	722 000,00	99,88	900,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	2 972 844,98	868 800,00	342,18	4 308 621,00	69,00	1 335 776,02
		VÝDAJE CELKEM	**6 204 051,30**	**6 266 800,00**	**99,00**	**8 874 993,00**	**69,90**	**2 670 941,70**

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	-838 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-200 004,00	-200 000,00	100,00	-200 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 038 181,55	-200 000,00	519,09	-200 000,00	519,09

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 784 525,01	3 328 400,00	113,70	3 821 322,00	99,04	36 796,99
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 122 572,84	996 500,00	112,65	1 464 600,00	76,65	342 027,16
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	222 805,00	300 000,00	74,27	225 000,00	99,02	2 195,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 112 330,00	1 841 900,00	114,68	3 564 071,00	59,27	1 451 741,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**7 242 232,85**	**6 466 800,00**	**111,99**	**9 074 993,00**	**79,80**	**1 832 760,15**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 231 206,32	5 398 000,00	59,86	4 566 372,00	70,76	1 335 165,68
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 972 844,98	868 800,00	342,18	4 308 621,00	69,00	1 335 776,02
C E L K E M V Ý D A J E	**6 204 051,30**	**6 266 800,00**	**99,00**	**8 874 993,00**	**69,90**	**2 670 941,70**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-838 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	838 177,55
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-200 004,00	-200 000,00	100,00	-200 000,00	100,00	4,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 038 181,55	-200 000,00	519,09	-200 000,00	519,09	838 181,55

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 206 037,66	2 756 000,00	116,33	3 223 122,00	99,47	17 084,34
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	97 569,00	93 400,00	104,46	99 200,00	98,36	1 631,00
Správní popl.	(Pol:136x)	1 960,00	8 000,00	24,50	8 000,00	24,50	6 040,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	461 815,37	455 000,00	101,50	473 000,00	97,64	11 184,63

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	199 648,22
Únor	572 102,31
Březen	238 280,39
Duben	166 351,20
Květen	198 788,97
Červen	286 245,93
Červenec	299 019,16
Srpen	226 045,38
Září	230 802,02
Říjen	246 966,37
Listopad	234 491,96
Prosinec	307 295,75
CELKEM	3 206 037,66

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	165 612,23	178 808,19	199 648,22
Únor	197 723,67	218 393,60	572 102,31
Březen	176 033,85	211 730,45	238 280,39
Duben	144 779,82	146 253,63	166 351,20
Květen	148 561,14	185 999,96	198 788,97
Červen	197 800,51	250 241,63	286 245,93
Červenec	234 501,29	278 604,47	299 019,16
Srpen	172 737,82	191 981,73	226 045,38
Září	218 241,99	227 784,86	230 802,02
Říjen	172 992,72	191 036,78	246 966,37
Listopad	181 560,18	205 188,76	234 491,96
Prosinec	263 337,69	293 909,38	307 295,75
CELKEM	2 273 882,91	2 579 933,44	3 206 037,66

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	104 697,08	80 000,00	130,87	110 600,00	94,66	5 902,92
1032	Podpora ostatních produkčních činností	47 486,00	20 000,00	237,43	48 300,00	98,31	814,00
2212	Silnice	0,00	9 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	32 182,00	505 000,00	6,37	535 000,00	6,02	502 818,00
2310	Pitná voda	205 956,00	150 000,00	137,30	210 000,00	98,07	4 044,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	127 440,67	126 500,00	100,74	154 200,00	82,65	26 759,33
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	254 394,33	2 230 000,00	11,41	599 485,00	42,44	345 090,67
3314	Činnosti knihovnické	6 260,00	7 500,00	83,47	7 500,00	83,47	1 240,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	16 589,28	500,00	3 317,86	17 600,00	94,26	1 010,72
3392	Zájmová činnost v kultuře	452 022,69	0,00	0,00	455 000,00	99,35	2 977,31
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 158,00	37 000,00	40,97	20 000,00	75,79	4 842,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	17 006,31	18 000,00	94,48	18 400,00	92,43	1 393,69
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	94 761,96	361 000,00	26,25	417 100,00	22,72	322 338,04
3631	Veřejné osvětlení	62 963,04	40 000,00	157,41	67 000,00	93,97	4 036,96
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	115 905,00	91 000,00	127,37	117 000,00	99,06	1 095,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	1 332,00	0,00	0,00	2 200,00	60,55	868,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	28 257,00	7 000,00	403,67	28 500,00	99,15	243,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 583,56	295 000,00	95,79	292 900,00	96,48	10 316,44
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	55 837,10	75 000,00	74,45	77 000,00	72,52	21 162,90
6112	Zastupitelstva obcí	402 972,00	531 000,00	75,89	412 000,00	97,81	9 028,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	24 188,00	0,00	0,00	24 500,00	98,73	312,00
6118	Volba prezidenta republiky	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	497 195,90	724 500,00	68,63	545 615,00	91,13	48 419,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 951,40	12 000,00	91,26	12 000,00	91,26	1 048,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	18 665,00	20 000,00	93,33	20 000,00	93,33	1 335,00
6399	Ostatní finanční operace	341 430,00	25 000,00	1 365,72	345 000,00	98,97	3 570,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 231 206,32	5 398 000,00	59,86	4 566 372,00	70,76	1 335 165,68

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		5 896 855,01	5 170 300,00	114,05	7 385 393,00	79,84	1 488 537,99
1031	Pěstební činnost	0,00	60 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	482 750,00	200 000,00	241,38	483 000,00	99,95	250,00
2310	Pitná voda	25 244,00	100 000,00	25,24	100 000,00	25,24	74 756,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	50 000,00	0,00	49 400,00	0,00	49 400,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	53 511,00	0,00	0,00	56 000,00	95,56	2 489,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 470,00	1 000,00	147,00	1 600,00	91,88	130,00
3613	Nebytové hospodářství	26 930,93	163 000,00	16,52	131 500,00	20,48	104 569,07
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	732 940,00	601 000,00	121,95	735 000,00	99,72	2 060,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100,00	100 000,00	3,10	86 000,00	3,60	82 900,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	13 876,00	12 000,00	115,63	15 000,00	92,51	1 124,00
6171	Činnost místní správy	5 262,00	7 000,00	75,17	12 600,00	41,76	7 338,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	293,91	1 000,00	29,39	1 000,00	29,39	706,09
C E L K E M P Ř Í J M Y		**7 242 232,85**	**6 466 800,00**	**111,99**	**9 074 993,00**	**79,80**	**1 832 760,15**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	104 697,08	80 000,00	130,87	110 600,00	94,66	5 902,92
1032	Podpora ostatních produkčních činností	47 486,00	20 000,00	237,43	48 300,00	98,31	814,00
2212	Silnice	0,00	9 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	32 182,00	505 000,00	6,37	535 000,00	6,02	502 818,00
2310	Pitná voda	205 956,00	150 000,00	137,30	210 000,00	98,07	4 044,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	127 440,67	126 500,00	100,74	154 200,00	82,65	26 759,33
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	2 446 689,31	2 230 000,00	109,72	2 802 106,00	87,32	355 416,69
3314	Činnosti knihovnické	6 260,00	7 500,00	83,47	7 500,00	83,47	1 240,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	16 589,28	500,00	3 317,86	17 600,00	94,26	1 010,72
3392	Zájmová činnost v kultuře	452 022,69	0,00	0,00	455 000,00	99,35	2 977,31
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	15 158,00	37 000,00	40,97	20 000,00	75,79	4 842,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	17 006,31	18 000,00	94,48	18 400,00	92,43	1 393,69
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	94 761,96	411 000,00	23,06	417 100,00	22,72	322 338,04
3631	Veřejné osvětlení	62 963,04	40 000,00	157,41	67 000,00	93,97	4 036,96
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	568 800,00	0,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	766 030,00	250 000,00	306,41	767 000,00	99,87	970,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	115 905,00	91 000,00	127,37	117 000,00	99,06	1 095,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 332,00	0,00	0,00	2 200,00	60,55	868,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	28 257,00	7 000,00	403,67	28 500,00	99,15	243,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 583,56	295 000,00	95,79	292 900,00	96,48	10 316,44
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	70 357,10	75 000,00	93,81	92 000,00	76,48	21 642,90
6112	Zastupitelstva obcí	402 972,00	531 000,00	75,89	412 000,00	97,81	9 028,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	24 188,00	0,00	0,00	24 500,00	98,73	312,00
6118	Volba prezidenta republiky	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	497 195,90	724 500,00	68,63	545 615,00	91,13	48 419,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 951,40	12 000,00	91,26	12 000,00	91,26	1 048,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	18 665,00	20 000,00	93,33	20 000,00	93,33	1 335,00
6399	Ostatní finanční operace	341 430,00	25 000,00	1 365,72	345 000,00	98,97	3 570,00
CELKEM VÝDAJE		**6 204 051,30**	**6 266 800,00**	**99,00**	**8 874 993,00**	**69,90**	**2 670 941,70**

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	152 183,08	0,00	152 183,08	158 900,00	95,77	6 716,92
22	Doprava	32 182,00	0,00	32 182,00	539 500,00	5,97	507 318,00
23	Vodní hospodářství	587 791,00	2 192 294,98	2 780 085,98	3 166 306,00	87,80	386 220,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	490 029,97	0,00	490 029,97	500 100,00	97,99	10 070,03
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	17 006,31	0,00	17 006,31	18 400,00	92,43	1 393,69
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	157 725,00	766 030,00	923 755,00	2 575 100,00	35,87	1 651 345,00
37	Ochrana životního prostředí	428 077,56	0,00	428 077,56	450 600,00	95,00	22 522,44
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	55 837,10	14 520,00	70 357,10	92 000,00	76,48	21 642,90
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	939 327,90	0,00	939 327,90	997 087,00	94,21	57 759,10
63	Finanční operace	371 046,40	0,00	371 046,40	377 000,00	98,42	5 953,60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 231 206,32	2 972 844,98	6 204 051,30	8 874 993,00	69,90	2 670 941,70

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	408 905,99	262 422,75
Únor	605 392,96	489 901,74
Březen	548 889,31	235 868,62
Duben	471 219,77	721 440,71
Květen	279 717,71	258 616,30
Červen	610 385,32	181 452,03
Červenec	559 805,56	450 824,18
Srpen	1 607 999,62	1 554 319,31
Září	494 435,15	103 921,33
Říjen	596 806,87	803 429,14
Listopad	489 402,48	802 038,62
Prosinec	569 272,11	339 816,57
CELKEM	7 242 232,85	6 204 051,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	408 905,99	247 902,75	161 003,24
Únor	605 392,96	489 901,74	115 491,22
Březen	548 889,31	230 868,62	318 020,69
Duben	250 019,77	200 340,71	49 679,06
Květen	279 717,71	258 616,30	21 101,41
Červen	610 385,32	181 452,03	428 933,29
Červenec	558 200,56	450 824,18	107 376,38
Srpen	283 509,53	189 899,22	93 610,31
Září	494 435,15	103 921,33	390 513,82
Říjen	306 675,96	241 203,49	65 472,47
Listopad	489 402,48	506 459,38	-17 056,90
Prosinec	569 272,11	129 816,57	439 455,54
CELKEM	5 404 806,85	3 231 206,32	2 173 600,53

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 516 593,81	56 834,00
Únor	2 645 279,03	26 973,00
Březen	2 945 385,72	23 220,00
Duben	2 696 332,78	5 385,00
Květen	2 697 602,19	8 550,00
Červen	3 103 279,48	15 139,00
Červenec	3 208 259,86	2 473,00
Srpen	3 245 865,17	1 881,00
Září	3 621 096,99	496,00
Říjen	3 398 272,72	31,00
Listopad	3 068 593,58	407,00
Prosinec	3 281 789,12	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	247 902,75	14 520,00
Únor	489 901,74	0,00
Březen	230 868,62	5 000,00
Duben	200 340,71	521 100,00
Květen	258 616,30	0,00
Červen	181 452,03	0,00
Červenec	450 824,18	0,00
Srpen	189 899,22	1 364 420,09
Září	103 921,33	0,00
Říjen	241 203,49	562 225,65
Listopad	506 459,38	295 579,24
Prosinec	129 816,57	210 000,00
CELKEM	3 231 206,32	2 972 844,98

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	717 905,39	630 000,00	113,95	720 000,00	99,71	2 094,61
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	16 470,96	20 000,00	82,35	20 000,00	82,35	3 529,04
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	62 239,44	225 000,00	27,66	65 000,00	95,75	2 760,56
1121 Daň z příjmů právnických osob	597 421,01	615 000,00	97,14	601 050,00	99,40	3 628,99
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	341 430,00	20 000,00	1 707,15	346 072,00	98,66	4 642,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 470 570,86	1 246 000,00	118,02	1 471 000,00	99,97	429,14
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	92 000,00	87 200,00	105,50	92 000,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	3 800,00	4 200,00	90,48	4 200,00	90,48	400,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	1 169,00	1 000,00	116,90	2 000,00	58,45	831,00
1344 Poplatek ze vstupného	600,00	1 000,00	60,00	1 000,00	60,00	400,00
1361 Správní poplatky	1 960,00	8 000,00	24,50	8 000,00	24,50	6 040,00
1381 Daň z hazardních her	17 142,98	16 000,00	107,14	18 000,00	95,24	857,02
1511 Daň z nemovitých věcí	461 815,37	455 000,00	101,50	473 000,00	97,64	11 184,63
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	564 156,00	564 500,00	99,94	834 000,00	67,64	269 844,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	510 135,00	300 000,00	170,05	511 000,00	99,83	865,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	21 000,00	121 000,00	17,36	60 000,00	35,00	39 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	293,91	1 000,00	29,39	1 000,00	29,39	706,09
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	26 987,93	9 000,00	299,87	57 600,00	46,85	30 612,07
3111 Příjmy z prodeje pozemků	222 805,00	300 000,00	74,27	225 000,00	99,02	2 195,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 190 802,85	4 685 800,00	110,78	5 571 822,00	93,16	381 019,15
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	121 941,00	355 000,00	34,35	127 000,00	96,02	5 059,00
5019 Ostatní platy	9 870,00	35 000,00	28,20	10 000,00	98,70	130,00
5021 Ostatní osobní výdaje	351 591,00	251 000,00	140,08	352 900,00	99,63	1 309,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	353 395,00	450 000,00	78,53	354 000,00	99,83	605,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	87 136,00	135 000,00	64,55	93 000,00	93,69	5 864,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	62 273,00	63 000,00	98,85	65 000,00	95,80	2 727,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 213,00	3 500,00	291,80	13 500,00	75,65	3 287,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	103 564,00	115 000,00	90,06	139 000,00	74,51	35 436,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	96 665,82	158 000,00	61,18	107 300,00	90,09	10 634,18
5141 Úroky vlastní	19 499,61	22 000,00	88,63	22 000,00	88,63	2 500,39
5151 Studená voda	205 956,00	150 000,00	137,30	210 000,00	98,07	4 044,00
5153 Plyn	56 600,00	71 000,00	79,72	57 000,00	99,30	400,00
5154 Elektrická energie	185 287,00	171 500,00	108,04	195 500,00	94,78	10 213,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 366,00	22 000,00	60,75	21 000,00	63,65	7 634,00
5161 Poštovní služby	813,00	2 000,00	40,65	2 000,00	40,65	1 187,00
5162 Služby elektronických komunikací	8 327,00	16 500,00	50,47	18 500,00	45,01	10 173,00
5163 Služby peněžních ústavů	59 305,40	63 000,00	94,14	63 000,00	94,14	3 694,60
5164 Nájemné	5 990,00	0,00	0,00	6 000,00	99,83	10,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	980,00	30 000,00	3,27	5 000,00	19,60	4 020,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 100,00	4 000,00	52,50	2 100,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	31 785,20	48 000,00	66,22	35 000,00	90,81	3 214,80
5169 Nákup ostatních služeb	413 556,00	234 000,00	176,73	459 490,00	90,00	45 934,00
5171 Opravy a udržování	295 206,29	2 845 500,00	10,37	1 322 900,00	22,32	1 027 693,71
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 198,00	6 000,00	36,63	6 000,00	36,63	3 802,00
5175 Pohoštění	8 243,00	26 000,00	31,70	11 000,00	74,94	2 757,00
5194 Věcné dary	7 376,00	15 000,00	49,17	8 000,00	92,20	624,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 015,00	3 000,00	100,50	3 015,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 005,00	3 000,00	33,50	3 010,00	33,39	2 005,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	370 330,00	45 000,00	822,96	376 685,00	98,31	6 355,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5492	Dary obyvatelstvu	6 290,00	30 000,00	20,97	10 000,00	62,90	3 710,00
6121	Budovy, haly a stavby	622 603,98	568 800,00	109,46	1 957 000,00	31,81	1 334 396,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	14 520,00	0,00	0,00	15 000,00	96,80	480,00
6130	Pozemky	721 100,00	250 000,00	288,44	722 000,00	99,88	900,00
	Výdaje:	4 257 101,30	6 261 800,00	67,99	6 799 900,00	62,61	2 542 798,70

UZ 000 0 00090 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 781 000,00	0,00	1 279 500,00	0,00	1 279 500,00
	Příjmy:	127 000,00	1 781 000,00	7,13	1 406 500,00	9,03	1 279 500,00
5171	Opravy a udržování	127 000,00	0,00	0,00	254 000,00	50,00	127 000,00
	Výdaje:	127 000,00	0,00	0,00	254 000,00	50,00	127 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	166 379,00	0,00	0,00	337 000,00	49,37	170 621,00
	Příjmy:	166 379,00	0,00	0,00	337 000,00	49,37	170 621,00
5171	Opravy a udržování	166 379,00	0,00	0,00	167 000,00	99,63	621,00
	Výdaje:	166 379,00	0,00	0,00	167 000,00	99,63	621,00

UZ 000 0 29996 - Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293 IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 614 621,00	0,00	0,00	1 614 621,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 614 621,00	0,00	0,00	1 614 621,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 614 621,00	0,00	0,00	1 614 621,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 614 621,00	0,00	0,00	1 614 621,00	100,00	0,00

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	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 186,00	0,00	0,00	12 186,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	607,00	0,00	0,00	607,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	794,00	0,00	0,00	794,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	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	23 978,00	0,00	0,00	23 978,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 978,00	0,00	0,00	23 978,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 557,00	0,00	0,00	21 000,00	97,89	443,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	588,00	0,00	0,00	600,00	98,00	12,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	966,00	0,00	0,00	1 000,00	96,60	34,00
5175	Pohoštění	1 867,00	0,00	0,00	1 900,00	98,26	33,00
	Výdaje:	23 978,00	0,00	0,00	24 500,00	97,87	522,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	86 160,62	0,00	0,00	87 100,00	98,92	939,38
	Příjmy:	86 160,62	0,00	0,00	87 100,00	98,92	939,38

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	18 319,38	0,00	0,00	19 000,00	96,42	680,62
	Příjmy:	18 319,38	0,00	0,00	19 000,00	96,42	680,62

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7 242 232,85	6 466 800,00	111,99	9 074 993,00	79,80	1 832 760,15
CELKEM VÝDAJE:	6 204 051,30	6 266 800,00	99,00	8 874 993,00	69,90	2 670 941,70

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace