Obec Miroslavské Knínice

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	**Obec Miroslavské Knínice**
Adresa	**Miroslavské Knínice**
	67172 Miroslavské Knínice
IČO	**00637432**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**515333250**
E-mail	**miruljatko@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
IV. Majetek

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	1 154 251,68	936 800,00	123,21	1 156 800,00	99,78	2 548,32
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	30 913,36	20 000,00	154,57	32 000,00	96,60	1 086,64
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	104 288,15	88 900,00	117,31	148 900,00	70,04	44 611,85
	1121	Daň z příjmů právnických osob	971 258,16	781 900,00	124,22	972 900,00	99,83	1 641,84
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	568 670,00	0,00	0,00	568 700,00	99,99	30,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 186 126,01	1 942 900,00	112,52	2 192 900,00	99,69	6 773,99
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	15 005,50	0,00	0,00	18 800,00	79,82	3 794,50
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	168 203,00	171 800,00	97,91	171 800,00	97,91	3 597,00
	1341	Poplatek ze psů	7 050,00	8 300,00	84,94	8 300,00	84,94	1 250,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 740,00	3 400,00	51,18	3 400,00	51,18	1 660,00
	1361	Správní poplatky	1 930,00	3 200,00	60,31	3 200,00	60,31	1 270,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	26 063,74	26 600,00	97,98	26 600,00	97,98	536,26
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	131,12	0,00	0,00	500,00	26,22	368,88
	1511	Daň z nemovitých věcí	790 708,60	724 700,00	109,11	791 700,00	99,87	991,40
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	6 026 339,32	4 708 500,00	127,99	6 096 500,00	98,85	70 160,68
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	576 652,00	673 900,00	85,57	704 500,00	81,85	127 848,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	494,00	3 000,00	16,47	3 000,00	16,47	2 506,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	67 016,00	96 200,00	69,66	96 200,00	69,66	29 184,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	40 200,00	60 500,00	66,45	60 500,00	66,45	20 300,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	57,45	200,00	28,73	200,00	28,73	142,55
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	82 229,00	74 000,00	111,12	86 000,00	95,62	3 771,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	766 648,45	919 800,00	83,35	962 400,00	79,66	195 751,55
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 675 750,00	1 894 700,00	88,44	1 894 700,00	88,44	218 950,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	1 675 750,00	1 894 700,00	88,44	1 894 700,00	88,44	218 950,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	70 400,00	65 500,00	107,48	70 400,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	5 029,14	0,00	0,00	5 100,00	98,61	70,86
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	5 584 071,70	0,00	0,00	5 584 200,00	100,00	128,30
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	97 850,00	0,00	0,00	97 900,00	99,95	50,00
	4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	5 801 350,84	65 500,00	8 857,02	5 801 600,00	100,00	249,16
		PŘÍJMY CELKEM	**14 270 088,61**	**7 588 500,00**	**188,05**	**14 755 200,00**	**96,71**	**485 111,39**

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	1 299 334,00	1 210 000,00	107,38	1 476 900,00	87,98	177 566,00
	5019	Ostatní platy	2 813,00	0,00	0,00	3 200,00	87,91	387,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 695,00	49 700,00	162,36	86 600,00	93,18	5 905,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	466 716,00	444 000,00	105,12	469 000,00	99,51	2 284,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	320 767,00	299 800,00	106,99	336 600,00	95,30	15 833,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	157 986,00	157 000,00	100,63	180 600,00	87,48	22 614,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 040,00	5 000,00	100,80	5 100,00	98,82	60,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	957,00	0,00	0,00	2 700,00	35,44	1 743,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 505,00	2 500,00	180,20	5 500,00	81,91	995,00
	5132	Ochranné pomůcky	13 482,74	12 000,00	112,36	21 200,00	63,60	7 717,26
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 978,20	3 500,00	56,52	5 500,00	35,97	3 521,80
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	411 512,45	272 400,00	151,07	430 000,00	95,70	18 487,55
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	236 417,61	119 300,00	198,17	282 300,00	83,75	45 882,39
	5141	Úroky vlastní	63 626,02	32 700,00	194,57	64 700,00	98,34	1 073,98
	5151	Studená voda	62 927,00	53 700,00	117,18	70 200,00	89,64	7 273,00
	5153	Plyn	72 079,64	114 000,00	63,23	114 000,00	63,23	41 920,36
	5154	Elektrická energie	347 889,00	314 000,00	110,79	355 500,00	97,86	7 611,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 466,70	85 000,00	100,55	91 700,00	93,20	6 233,30
	5161	Poštovní služby	4 224,00	4 500,00	93,87	5 000,00	84,48	776,00
	5162	Služby elektronických komunikací	46 075,19	39 400,00	116,94	55 600,00	82,87	9 524,81
	5163	Služby peněžních ústavů	63 355,30	70 100,00	90,38	70 100,00	90,38	6 744,70
	5164	Nájemné	500,00	600,00	83,33	600,00	83,33	100,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 780,00	11 900,00	107,39	12 800,00	99,84	20,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	5169	Nákup ostatních služeb	6 980 301,65	1 052 900,00	662,96	7 064 600,00	98,81	84 298,35
	5171	Opravy a udržování	259 008,01	656 000,00	39,48	319 600,00	81,04	60 591,99
	5172	Programové vybavení	7 260,00	2 000,00	363,00	9 300,00	78,06	2 040,00
	5173	Cestovné	14 885,00	14 500,00	102,66	17 300,00	86,04	2 415,00
	5175	Pohoštění	28 510,00	19 000,00	150,05	36 600,00	77,90	8 090,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 146,00	0,00	0,00	3 200,00	98,31	54,00
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 150,00	16 200,00	99,69	16 200,00	99,69	50,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	71 758,00	36 000,00	199,33	72 200,00	99,39	442,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	323,00	3 400,00	9,50	3 400,00	9,50	3 077,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	9 965,00	10 000,00	99,65	10 000,00	99,65	35,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 350,00	500,00	1 070,00	5 400,00	99,07	50,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	13 375,70	13 500,00	99,08	13 500,00	99,08	124,30
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	568 670,00	0,00	0,00	568 700,00	99,99	30,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 550 000,00	0,00	5 522 700,00	0,00	5 522 700,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	18 150,00	0,00	0,00	18 200,00	99,73	50,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	11 765 979,21	6 679 900,00	176,14	17 888 500,00	65,77	6 122 520,79
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	6 235 538,41	4 037 300,00	154,45	6 235 600,00	100,00	61,59
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	99 073,37	0,00	0,00	99 100,00	99,97	26,63
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	6 334 611,78	4 037 300,00	156,90	6 334 700,00	100,00	88,22
		VÝDAJE CELKEM	**18 100 590,99**	**10 717 200,00**	**168,89**	**24 223 200,00**	**74,72**	**6 122 609,01**

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	-2 295 738,13	3 341 700,00	-68,70	3 341 700,00	-68,70
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	7 140 240,51	0,00	0,00	7 140 300,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 014 000,00	-213 000,00	476,06	-1 014 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 830 502,38	3 128 700,00	122,43	9 468 000,00	40,46

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 026 339,32	4 708 500,00	127,99	6 096 500,00	98,85	70 160,68
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	766 648,45	919 800,00	83,35	962 400,00	79,66	195 751,55
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 675 750,00	1 894 700,00	88,44	1 894 700,00	88,44	218 950,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 801 350,84	65 500,00	8 857,02	5 801 600,00	100,00	249,16
C E L K E M P Ř Í J M Y	**14 270 088,61**	**7 588 500,00**	**188,05**	**14 755 200,00**	**96,71**	**485 111,39**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 765 979,21	6 679 900,00	176,14	17 888 500,00	65,77	6 122 520,79
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 334 611,78	4 037 300,00	156,90	6 334 700,00	100,00	88,22
C E L K E M V Ý D A J E	**18 100 590,99**	**10 717 200,00**	**168,89**	**24 223 200,00**	**74,72**	**6 122 609,01**

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	-2 295 738,13	3 341 700,00	-68,70	3 341 700,00	-68,70	5 637 438,13
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	7 140 240,51	0,00	0,00	7 140 300,00	100,00	59,49
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 014 000,00	-213 000,00	476,06	-1 014 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ		3 830 502,38	3 128 700,00	122,43	9 468 000,00	40,46	5 637 497,62

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5 015 507,36	3 770 500,00	133,02	5 072 200,00	98,88	56 692,64
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	191 998,50	183 500,00	104,63	202 300,00	94,91	10 301,50
Správní popl.	(Pol:136x)	1 930,00	3 200,00	60,31	3 200,00	60,31	1 270,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	790 708,60	724 700,00	109,11	791 700,00	99,87	991,40

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	358 019,40
Únor	332 600,50
Březen	921 430,07
Duben	267 422,18
Květen	320 468,77
Červen	404 736,79
Červenec	495 487,60
Srpen	330 201,50
Září	376 654,22
Říjen	356 999,21
Listopad	356 294,23
Prosinec	495 192,89
CELKEM	5 015 507,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	267 243,21	286 947,08	358 019,40
Únor	296 339,85	331 526,32	332 600,50
Březen	461 895,05	446 741,95	921 430,07
Duben	217 957,73	238 682,53	267 422,18
Květen	277 715,39	285 250,51	320 468,77
Červen	372 302,16	410 670,06	404 736,79
Červenec	415 023,23	428 959,34	495 487,60
Srpen	286 155,17	322 348,21	330 201,50
Září	273 144,50	291 891,16	376 654,22
Říjen	250 226,92	346 061,16	356 999,21
Listopad	295 124,57	331 869,71	356 294,23
Prosinec	422 535,60	434 259,57	495 192,89
CELKEM	3 835 663,38	4 155 207,60	5 015 507,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	500,00	600,00	83,33	600,00	83,33	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	12 018,00	6 000,00	200,30	12 100,00	99,32	82,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	35 332,00	25 000,00	141,33	35 400,00	99,81	68,00
1036	Správa v lesním hospodářství	25 325,00	24 400,00	103,79	25 400,00	99,70	75,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 701,00	6 500,00	118,48	7 800,00	98,73	99,00
2144	Ostatní služby	8 580,00	6 000,00	143,00	9 000,00	95,33	420,00
2212	Silnice	26 426,40	113 000,00	23,39	27 100,00	97,51	673,60
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	16 150,00	16 200,00	99,69	16 200,00	99,69	50,00
2310	Pitná voda	5 000,00	105 000,00	4,76	5 000,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	832 665,80	496 600,00	167,67	888 400,00	93,73	55 734,20
3113	Základní školy	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	44 093,93	11 600,00	380,12	48 800,00	90,36	4 706,07
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100,00	6 000,00	85,00	6 000,00	85,00	900,00
3341	Rozhlas a televize	2 719,00	3 100,00	87,71	3 100,00	87,71	381,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	36 798,30	0,00	0,00	42 100,00	87,41	5 301,70
3421	Využití volného času dětí a mládeže	77 140,43	12 000,00	642,84	93 600,00	82,41	16 459,57
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	102 012,44	62 100,00	164,27	102 300,00	99,72	287,56
3631	Veřejné osvětlení	123 730,45	120 000,00	103,11	142 000,00	87,13	18 269,55
3632	Pohřebnictví	8 981,00	102 900,00	8,73	29 100,00	30,86	20 119,00
3635	Územní plánování	3 161,00	0,00	0,00	3 200,00	98,78	39,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 586 574,60	2 019 100,00	375,74	7 856 800,00	96,56	270 225,40
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 748,00	8 800,00	99,41	8 800,00	99,41	52,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	470 944,29	380 000,00	123,93	471 000,00	99,99	55,71
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	605,00	700,00	86,43	700,00	86,43	95,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 045,00	126 000,00	11,15	47 300,00	29,69	33 255,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	5 288,00	8 000,00	66,10	8 000,00	66,10	2 712,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	230 392,58	52 700,00	437,18	243 100,00	94,77	12 707,42
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112	Zastupitelstva obcí	548 115,63	523 000,00	104,80	558 700,00	98,11	10 584,37
6117	Volby do Evropského parlamentu	20 240,90	0,00	0,00	29 000,00	69,80	8 759,10
6171	Činnost místní správy	831 539,46	804 600,00	103,35	917 800,00	90,60	86 260,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 679,30	6 600,00	70,90	6 600,00	70,90	1 920,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	58 676,00	63 500,00	92,40	63 500,00	92,40	4 824,00
6399	Ostatní finanční operace	568 670,00	0,00	0,00	568 700,00	99,99	30,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 375,70	13 500,00	99,08	13 500,00	99,08	124,30
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 150,00	1 500 000,00	1,21	5 534 900,00	0,33	5 516 750,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 765 979,21	6 679 900,00	176,14	17 888 500,00	65,77	6 122 520,79

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		11 827 690,16	4 774 000,00	247,75	11 898 100,00	99,41	70 409,84
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	1 742 766,00	1 990 900,00	87,54	1 990 900,00	87,54	248 134,00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	198 944,00	300 000,00	66,31	300 000,00	66,31	101 056,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2144	Ostatní služby	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	369 645,00	343 100,00	107,74	370 100,00	99,88	455,00
3311	Divadelní činnost	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	80,00	500,00	16,00	500,00	16,00	420,00
3341	Rozhlas a televize	20,00	500,00	4,00	500,00	4,00	480,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 180,00	0,00	0,00	2 200,00	99,09	20,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 350,00	0,00	0,00	1 400,00	96,43	50,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4,00	6 000,00	0,07	6 000,00	0,07	5 996,00
3632	Pohřebnictví	2 433,00	20 000,00	12,17	20 000,00	12,17	17 567,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 294,00	64 600,00	62,37	64 600,00	62,37	24 306,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	78 260,00	74 000,00	105,76	82 000,00	95,44	3 740,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 921,00	3 000,00	64,03	3 000,00	64,03	1 079,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	75,00	200,00	37,50	200,00	37,50	125,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57,45	200,00	28,73	200,00	28,73	142,55
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 969,00	0,00	0,00	4 000,00	99,23	31,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**14 270 088,61**	**7 588 500,00**	**188,05**	**14 755 200,00**	**96,71**	**485 111,39**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	500,00	600,00	83,33	600,00	83,33	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	12 018,00	6 000,00	200,30	12 100,00	99,32	82,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	35 332,00	25 000,00	141,33	35 400,00	99,81	68,00
1036	Správa v lesním hospodářství	25 325,00	24 400,00	103,79	25 400,00	99,70	75,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 701,00	6 500,00	118,48	7 800,00	98,73	99,00
2144	Ostatní služby	8 580,00	6 000,00	143,00	9 000,00	95,33	420,00
2212	Silnice	26 426,40	113 000,00	23,39	27 100,00	97,51	673,60
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	16 150,00	16 200,00	99,69	16 200,00	99,69	50,00
2310	Pitná voda	5 000,00	105 000,00	4,76	5 000,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	832 665,80	496 600,00	167,67	888 400,00	93,73	55 734,20
3113	Základní školy	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	44 093,93	11 600,00	380,12	48 800,00	90,36	4 706,07
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100,00	6 000,00	85,00	6 000,00	85,00	900,00
3341	Rozhlas a televize	2 719,00	3 100,00	87,71	3 100,00	87,71	381,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	36 798,30	0,00	0,00	42 100,00	87,41	5 301,70
3421	Využití volného času dětí a mládeže	77 140,43	12 000,00	642,84	93 600,00	82,41	16 459,57
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	102 012,44	62 100,00	164,27	102 300,00	99,72	287,56
3631	Veřejné osvětlení	123 730,45	120 000,00	103,11	142 000,00	87,13	18 269,55
3632	Pohřebnictví	8 981,00	102 900,00	8,73	29 100,00	30,86	20 119,00
3635	Územní plánování	3 161,00	0,00	0,00	3 200,00	98,78	39,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 822 113,01	5 885 400,00	234,85	14 092 400,00	98,08	270 286,99
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 748,00	8 800,00	99,41	8 800,00	99,41	52,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	470 944,29	380 000,00	123,93	471 000,00	99,99	55,71
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	605,00	700,00	86,43	700,00	86,43	95,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 045,00	297 000,00	4,73	47 300,00	29,69	33 255,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	5 288,00	8 000,00	66,10	8 000,00	66,10	2 712,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	329 465,95	52 700,00	625,17	342 200,00	96,28	12 734,05
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112	Zastupitelstva obcí	548 115,63	523 000,00	104,80	558 700,00	98,11	10 584,37
6117	Volby do Evropského parlamentu	20 240,90	0,00	0,00	29 000,00	69,80	8 759,10
6171	Činnost místní správy	831 539,46	804 600,00	103,35	917 800,00	90,60	86 260,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 679,30	6 600,00	70,90	6 600,00	70,90	1 920,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	58 676,00	63 500,00	92,40	63 500,00	92,40	4 824,00
6399	Ostatní finanční operace	568 670,00	0,00	0,00	568 700,00	99,99	30,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 375,70	13 500,00	99,08	13 500,00	99,08	124,30
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 150,00	1 500 000,00	1,21	5 534 900,00	0,33	5 516 750,00
C E L K E M V Ý D A J E		**18 100 590,99**	**10 717 200,00**	**168,89**	**24 223 200,00**	**74,72**	**6 122 609,01**

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	80 876,00	0,00	80 876,00	81 300,00	99,48	424,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	8 580,00	0,00	8 580,00	9 000,00	95,33	420,00
22	Doprava	42 576,40	0,00	42 576,40	43 300,00	98,33	723,60
23	Vodní hospodářství	837 665,80	0,00	837 665,80	893 400,00	93,76	55 734,20
31	Vzdělávání a školské služby	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	94 711,23	0,00	94 711,23	106 000,00	89,35	11 288,77
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	179 152,87	0,00	179 152,87	195 900,00	91,45	16 747,13
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 722 447,05	6 235 538,41	13 957 985,46	14 266 700,00	97,84	308 714,54
37	Ochrana životního prostředí	499 630,29	0,00	499 630,29	535 800,00	93,25	36 169,71
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	230 392,58	99 073,37	329 465,95	342 600,00	96,17	13 134,05
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 399 895,99	0,00	1 399 895,99	1 505 500,00	92,99	105 604,01
63	Finanční operace	632 025,30	0,00	632 025,30	638 800,00	98,94	6 774,70
64	Ostatní činnosti	31 525,70	0,00	31 525,70	5 548 400,00	0,57	5 516 874,30

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 765 979,21	6 334 611,78	18 100 590,99	24 223 200,00	74,72	6 122 609,01

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	537 249,37	446 666,13
Únor	408 010,04	303 815,14
Březen	6 987 629,82	748 875,15
Duben	626 620,38	5 686 657,80
Květen	463 401,88	578 333,55
Červen	995 585,17	548 306,05
Červenec	914 295,33	468 518,56
Srpen	531 078,74	2 723 548,47
Září	616 715,87	348 576,98
Říjen	539 023,12	4 787 069,41
Listopad	461 404,76	586 858,01
Prosinec	1 189 074,13	873 365,74
CELKEM	14 270 088,61	18 100 590,99

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	537 249,37	446 666,13	90 583,24
Únor	408 010,04	303 815,14	104 194,90
Březen	5 882 879,82	748 875,15	5 134 004,67
Duben	311 370,38	5 643 109,90	-5 331 739,52
Květen	463 401,88	578 333,55	-114 931,67
Červen	995 585,17	548 306,05	447 279,12
Červenec	658 545,33	468 518,56	190 026,77
Srpen	531 078,74	603 993,01	-72 914,27
Září	616 715,87	348 576,98	268 138,89
Říjen	539 023,12	644 634,36	-105 611,24
Listopad	461 404,76	562 658,01	-101 253,25
Prosinec	1 189 074,13	868 492,37	320 581,76
CELKEM	12 594 338,61	11 765 979,21	828 359,40

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 721 930,06	45 183,00
Únor	3 808 374,96	41 727,00
Březen	10 029 379,63	50 267,00
Duben	4 008 592,21	37 743,00
Květen	3 893 660,54	54 319,00
Červen	4 340 939,66	135 690,00
Červenec	4 786 716,43	34 732,00
Srpen	4 643 802,16	77 408,00
Září	5 872 691,05	42 207,00
Říjen	5 754 579,81	45 492,00
Listopad	5 629 126,56	38 170,00
Prosinec	5 944 834,95	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	446 666,13	0,00
Únor	303 815,14	0,00
Březen	748 875,15	0,00
Duben	5 643 109,90	43 547,90
Květen	578 333,55	0,00
Červen	548 306,05	0,00
Červenec	468 518,56	0,00
Srpen	603 993,01	2 119 555,46
Září	348 576,98	0,00
Říjen	644 634,36	4 142 435,05
Listopad	562 658,01	24 200,00
Prosinec	868 492,37	4 873,37
CELKEM	11 765 979,21	6 334 611,78

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	1 154 251,68	936 800,00	123,21	1 156 800,00	99,78	2 548,32
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	30 913,36	20 000,00	154,57	32 000,00	96,60	1 086,64
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	104 288,15	88 900,00	117,31	148 900,00	70,04	44 611,85
1121 Daň z příjmů právnických osob	971 258,16	781 900,00	124,22	972 900,00	99,83	1 641,84
1122 Daň z příjmů právnických osob za obc	568 670,00	0,00	0,00	568 700,00	99,99	30,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 186 126,01	1 942 900,00	112,52	2 192 900,00	99,69	6 773,99
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	15 005,50	0,00	0,00	18 800,00	79,82	3 794,50
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	168 203,00	171 800,00	97,91	171 800,00	97,91	3 597,00
1341 Poplatek ze psů	7 050,00	8 300,00	84,94	8 300,00	84,94	1 250,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	1 740,00	3 400,00	51,18	3 400,00	51,18	1 660,00
1361 Správní poplatky	1 930,00	3 200,00	60,31	3 200,00	60,31	1 270,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	26 063,74	26 600,00	97,98	26 600,00	97,98	536,26
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	131,12	0,00	0,00	500,00	26,22	368,88
1511 Daň z nemovitých věcí	790 708,60	724 700,00	109,11	791 700,00	99,87	991,40
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	576 652,00	673 900,00	85,57	704 500,00	81,85	127 848,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	494,00	3 000,00	16,47	3 000,00	16,47	2 506,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	67 016,00	96 200,00	69,66	96 200,00	69,66	29 184,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	40 200,00	60 500,00	66,45	60 500,00	66,45	20 300,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	57,45	200,00	28,73	200,00	28,73	142,55
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	82 229,00	74 000,00	111,12	86 000,00	95,62	3 771,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 675 750,00	1 894 700,00	88,44	1 894 700,00	88,44	218 950,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	70 400,00	65 500,00	107,48	70 400,00	100,00	0,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	8 554 137,77	7 588 500,00	112,73	9 039 000,00	94,64	484 862,23
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	958 849,00	1 210 000,00	79,24	1 136 400,00	84,38	177 551,00
5019 Ostatní platy	2 472,00	0,00	0,00	2 800,00	88,29	328,00
5021 Ostatní osobní výdaje	64 768,00	49 700,00	130,32	70 600,00	91,74	5 832,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	466 716,00	444 000,00	105,12	469 000,00	99,51	2 284,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	304 347,00	299 800,00	101,52	320 100,00	95,08	15 753,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	155 876,00	157 000,00	99,28	178 400,00	87,37	22 524,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 040,00	5 000,00	100,80	5 100,00	98,82	60,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	841,00	0,00	0,00	2 500,00	33,64	1 659,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 505,00	2 500,00	180,20	5 500,00	81,91	995,00
5132 Ochranné pomůcky	13 482,74	12 000,00	112,36	21 200,00	63,60	7 717,26
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 978,20	3 500,00	56,52	5 500,00	35,97	3 521,80
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	352 306,45	272 400,00	129,33	370 700,00	95,04	18 393,55
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	236 281,71	119 300,00	198,06	282 100,00	83,76	45 818,29
5141 Úroky vlastní	63 626,02	32 700,00	194,57	64 700,00	98,34	1 073,98
5151 Studená voda	62 927,00	53 700,00	117,18	70 200,00	89,64	7 273,00
5153 Plyn	72 079,64	114 000,00	63,23	114 000,00	63,23	41 920,36
5154 Elektrická energie	347 889,00	314 000,00	110,79	355 500,00	97,86	7 611,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	85 466,70	85 000,00	100,55	91 700,00	93,20	6 233,30
5161 Poštovní služby	4 224,00	4 500,00	93,87	5 000,00	84,48	776,00
5162 Služby elektronických komunikací	39 541,19	39 400,00	100,36	49 000,00	80,70	9 458,81
5163 Služby peněžních ústavů	63 355,30	70 100,00	90,38	70 100,00	90,38	6 744,70
5164 Nájemné	500,00	600,00	83,33	600,00	83,33	100,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	12 780,00	11 900,00	107,39	12 800,00	99,84	20,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
5169 Nákup ostatních služeb	6 978 099,65	1 052 900,00	662,75	7 062 300,00	98,81	84 200,35
5171 Opravy a udržování	199 008,01	656 000,00	30,34	259 600,00	76,66	60 591,99
5172 Programové vybavení	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5173 Cestovné	14 514,00	14 500,00	100,10	16 900,00	85,88	2 386,00
5175 Pohoštění	27 362,00	19 000,00	144,01	35 400,00	77,29	8 038,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 146,00	0,00	0,00	3 200,00	98,31	54,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	16 150,00	16 200,00	99,69	16 200,00	99,69	50,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	71 758,00	36 000,00	199,33	72 200,00	99,39	442,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	323,00	3 400,00	9,50	3 400,00	9,50	3 077,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	9 965,00	10 000,00	99,65	10 000,00	99,65	35,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	5 350,00	500,00	1 070,00	5 400,00	99,07	50,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	568 670,00	0,00	0,00	568 700,00	99,99	30,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 550 000,00	0,00	5 516 700,00	0,00	5 516 700,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	18 150,00	0,00	0,00	18 200,00	99,73	50,00
6121	Budovy, haly a stavby	6 235 538,41	4 037 300,00	154,45	6 235 600,00	100,00	61,59
6122	Stroje, přístroje a zařízení	99 073,37	0,00	0,00	99 100,00	99,97	26,63
	Výdaje:	17 574 959,39	10 703 700,00	164,20	23 690 600,00	74,19	6 115 640,61

UZ 000 0 00374 - neinvestiční dotace kraj-údržba stromů

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	24 850,00	0,00	0,00	24 900,00	99,80	50,00
	Příjmy:	24 850,00	0,00	0,00	24 900,00	99,80	50,00

UZ 000 0 00551 - účelové neinvestiční dotace- PJ obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	59 206,00	0,00	0,00	59 300,00	99,84	94,00
5162	Služby elektronických komunikací	6 534,00	0,00	0,00	6 600,00	99,00	66,00
5172	Programové vybavení	7 260,00	0,00	0,00	7 300,00	99,45	40,00
	Výdaje:	73 000,00	0,00	0,00	73 200,00	99,73	200,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	351 494,00	0,00	0,00	351 500,00	100,00	6,00
	Příjmy:	351 494,00	0,00	0,00	351 500,00	100,00	6,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	340 485,00	0,00	0,00	340 500,00	100,00	15,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	16 420,00	0,00	0,00	16 500,00	99,52	80,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 110,00	0,00	0,00	2 200,00	95,91	90,00
	Výdaje:	359 015,00	0,00	0,00	359 200,00	99,95	185,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 640,00	0,00	0,00	14 700,00	99,59	60,00
	Příjmy:	14 640,00	0,00	0,00	14 700,00	99,59	60,00

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	5 428,47	5 500,00	98,70	5 500,00	98,70	71,53
	Výdaje:	5 428,47	5 500,00	98,70	5 500,00	98,70	71,53

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	7 947,23	8 000,00	99,34	8 000,00	99,34	52,77
	Výdaje:	7 947,23	8 000,00	99,34	8 000,00	99,34	52,77

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	341,00	0,00	0,00	400,00	85,25	59,00
5021	Ostatní osobní výdaje	15 927,00	0,00	0,00	16 000,00	99,54	73,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	116,00	0,00	0,00	200,00	58,00	84,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135,90	0,00	0,00	200,00	67,95	64,10
5169	Nákup ostatních služeb	2 202,00	0,00	0,00	2 300,00	95,74	98,00
5173	Cestovné	371,00	0,00	0,00	400,00	92,75	29,00
5175	Pohoštění	1 148,00	0,00	0,00	1 200,00	95,67	52,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Výdaje:	20 240,90	0,00	0,00	26 700,00	75,81	6 459,10

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 157 937,70	0,00	0,00	5 158 000,00	100,00	62,30
	Příjmy:	5 157 937,70	0,00	0,00	5 158 000,00	100,00	62,30

UZ 130 1 89028 - Lesnicko-environmentální platby - SR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	1 257,30	0,00	0,00	1 300,00	96,72	42,70
	Příjmy:	1 257,30	0,00	0,00	1 300,00	96,72	42,70

UZ 130 5 89029 - Lesnicko-environmentální platby - EU

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	3 771,84	0,00	0,00	3 800,00	99,26	28,16
	Příjmy:	3 771,84	0,00	0,00	3 800,00	99,26	28,16

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 270 088,61	7 588 500,00	188,05	14 755 200,00	96,71	485 111,39
CELKEM VÝDAJE:	18 100 590,99	10 717 200,00	168,89	24 223 200,00	74,72	6 122 609,01

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	179 060,75	179 060,75	186 320,75
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	143 200,00	331 100,00	187 900,00
021 Stavby	59 411 606,29	59 411 606,29	60 450 839,69
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 890 074,70	3 999 297,70	3 966 899,70
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 983 294,66	2 251 374,32	2 516 045,54
031 Pozemky	14 503 570,45	14 463 252,07	14 398 895,23
032 Kulturní předměty	100 004,00	100 004,00	100 004,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	187 900,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 543 848,02	1 774 434,30	7 811 120,34
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-179 060,75	-179 060,75	-186 320,75
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-39 982,00	-50 848,00	-17 226,00
081 Oprávky ke stavbám	-7 430 249,45	-8 206 627,45	-9 029 973,20
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 455 160,00	-1 663 850,00	-1 844 897,70
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 983 294,66	-2 251 374,32	-2 516 045,54
132 Zboží na skladě	266 836,76	245 165,46	233 864,54
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-38 617,10	-37 291,60	-48 009,10
194 Opravné položky k odběratelům	-50 534,40	-61 040,40	-75 388,60
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-1 740,00	0,00	-10,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 905 946,49	3 649 096,82	5 944 834,95
311 Odběratelé	175 189,00	201 865,74	260 526,30
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	260 966,00	283 446,00	258 696,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	84 446,00	90 104,00	94 404,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	30 000,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	54 138,75	53 900,00	6 300,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	5 000,00	0,00	18 250,00
381 Náklady příštích období	0,00	0,00	43 520,00
388 Dohadné účty aktivní	671 187,00	5 623 278,06	186 886,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	58 155,78	5 318 295,23	807 576,05
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	3 401,74	2 819,30
331 Zaměstnanci	85 155,00	62 076,00	116 326,00
336 Sociální zabezpečení	27 959,00	20 980,00	41 797,00
337 Zdravotní pojištění	16 037,00	14 245,00	23 282,00
341 Daň z příjmů	150 000,00	419 800,00	393 900,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 885,00	15 630,00	14 325,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	560 210,38	238 375,70	166 609,10
378 Ostatní krátkodobé závazky	17 219,00	20 060,00	32 715,00
384 Výnosy příštích období	9,00	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	296 795,66	367 943,00	343 214,00
401 Jmění účetní jednotky	32 550 220,95	32 550 220,95	32 550 220,95
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	37 712 054,14	37 134 723,54	36 543 688,26
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-4 030 746,53	-4 030 746,53	-4 030 746,53
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 294 211,98	5 551 676,13	7 057 888,36
451 Dlouhodobé úvěry	1 227 000,00	1 014 000,00	7 140 240,51

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	246 039,10	220 373,01	346 598,25
502 Spotřeba energie	409 727,98	451 282,93	499 487,82
504 Prodané zboží	9 997,12	2 013,19	955,49
511 Opravy a udržování	607 396,33	592 073,69	253 659,01
512 Cestovné	13 705,00	5 836,00	14 885,00
513 Náklady na reprezentaci	2 461,00	0,00	950,00
518 Ostatní služby	974 153,41	6 228 993,99	1 877 999,12
521 Mzdové náklady	1 743 803,00	1 612 936,00	1 921 869,00
524 Zákonné sociální pojištění	533 149,00	424 940,00	502 198,00
525 Jiné sociální pojištění	4 907,00	4 800,00	5 695,00
538 Jiné daně a poplatky	11 000,00	500,00	5 350,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	902,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	22 604,19	19 658,11	10 523,41
549 Ostatní náklady z činnosti	450,00	1 297 997,00	500,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	985 315,00	995 934,00	1 146 369,45
554 Prodané pozemky	0,00	1 104 682,87	1 675 750,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	14 832,70	7 440,50	25 075,70
557 Náklady z vyřazených pohledávek	90,00	1,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	124 864,38	277 930,66	411 152,45
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	20 000,00	0,00
562 Úroky	29 342,10	34 014,90	63 626,02
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	40 120,00	267 352,75	109 342,00
591 Daň z příjmů	134 060,00	375 250,00	542 770,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	485 664,00	631 991,00	634 391,00
603 Výnosy z pronájmu	98 750,00	144 986,00	108 320,00
604 Výnosy z prodaného zboží	10 834,00	1 612,00	494,00
605 Výnosy ze správních poplatků	5 110,00	2 730,00	1 930,00
606 Výnosy ze místních poplatků	165 681,00	183 436,00	181 293,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	2 798,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 104 250,00	1 675 750,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	26 904,00	76 106,50	82 729,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	265 600,00	0,00
662 Úroky	40,38	78,40	57,45
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	1 064 364,49	1 611 571,14
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	26 010,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 710 564,82	6 953 417,47	1 014 384,96
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 009 404,53	1 126 168,16	1 289 453,19
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 031 181,08	949 543,24	1 539 928,16
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 795 077,77	2 079 496,20	2 186 126,01
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	784 438,92	817 122,69	790 708,60
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	39 032,96	24 212,68	41 200,36

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	58 155,78	5 318 295,23	807 576,05
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	3 401,74	2 819,30
331 Zaměstnanci	85 155,00	62 076,00	116 326,00
336 Sociální zabezpečení	27 959,00	20 980,00	41 797,00
337 Zdravotní pojištění	16 037,00	14 245,00	23 282,00
341 Daň z příjmů	150 000,00	419 800,00	393 900,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 885,00	15 630,00	14 325,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	560 210,38	238 375,70	166 609,10
378 Ostatní krátkodobé závazky	17 219,00	20 060,00	32 715,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 227 000,00	1 014 000,00	7 140 240,51

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	175 189,00	201 865,74	260 526,30
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	260 966,00	283 446,00	258 696,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	84 446,00	90 104,00	94 404,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	30 000,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	54 138,75	53 900,00	6 300,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	5 000,00	0,00	18 250,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
P Ř Í J M Y	6 726 369,64	8 558 233,38	14 270 088,61
V Ý D A J E	6 181 519,80	6 602 083,05	18 100 590,99

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		14 255 088,61	7 588 500,00	187,85	14 740 200,00	96,71	485 111,39
0971	Mikroregion Miroslav	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 270 088,61	7 588 500,00	188,05	14 755 200,00	96,71	485 111,39

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		18 085 590,99	10 717 200,00	168,75	24 208 000,00	74,71	6 122 409,01
0971	Mikroregion Miroslav	15 000,00	0,00	0,00	15 200,00	98,68	200,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 100 590,99	10 717 200,00	168,89	24 223 200,00	74,72	6 122 609,01

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		11 812 690,16	4 774 000,00	247,44	11 883 100,00	99,41	70 409,84
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	1 742 766,00	1 990 900,00	87,54	1 990 900,00	87,54	248 134,00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	198 944,00	300 000,00	66,31	300 000,00	66,31	101 056,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2144	Ostatní služby	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	369 645,00	343 100,00	107,74	370 100,00	99,88	455,00
3311	Divadelní činnost	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	80,00	500,00	16,00	500,00	16,00	420,00
3341	Rozhlas a televize	20,00	500,00	4,00	500,00	4,00	480,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	2 180,00	0,00	0,00	2 200,00	99,09	20,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 350,00	0,00	0,00	1 400,00	96,43	50,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4,00	6 000,00	0,07	6 000,00	0,07	5 996,00
3632	Pohřebnictví	2 433,00	20 000,00	12,17	20 000,00	12,17	17 567,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 294,00	64 600,00	62,37	64 600,00	62,37	24 306,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	78 260,00	74 000,00	105,76	82 000,00	95,44	3 740,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 921,00	3 000,00	64,03	3 000,00	64,03	1 079,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	75,00	200,00	37,50	200,00	37,50	125,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57,45	200,00	28,73	200,00	28,73	142,55
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	3 969,00	0,00	0,00	4 000,00	99,23	31,00
0000	**celkem**	14 255 088,61	7 588 500,00	187,85	14 740 200,00	96,71	485 111,39
0971	**Mikroregion Miroslav**						
0000		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
0971	**celkem**	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 270 088,61	7 588 500,00	188,05	14 755 200,00	96,71	485 111,39

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	500,00	600,00	83,33	600,00	83,33	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	12 018,00	6 000,00	200,30	12 100,00	99,32	82,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	35 332,00	25 000,00	141,33	35 400,00	99,81	68,00
1036	Správa v lesním hospodářství	25 325,00	24 400,00	103,79	25 400,00	99,70	75,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	7 701,00	6 500,00	118,48	7 800,00	98,73	99,00
2144	Ostatní služby	8 580,00	6 000,00	143,00	9 000,00	95,33	420,00
2212	Silnice	26 426,40	113 000,00	23,39	27 100,00	97,51	673,60
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	16 150,00	16 200,00	99,69	16 200,00	99,69	50,00
2310	Pitná voda	5 000,00	105 000,00	4,76	5 000,00	100,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	832 665,80	496 600,00	167,67	888 400,00	93,73	55 734,20
3113	Základní školy	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	44 093,93	11 600,00	380,12	48 800,00	90,36	4 706,07
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 100,00	6 000,00	85,00	6 000,00	85,00	900,00
3341	Rozhlas a televize	2 719,00	3 100,00	87,71	3 100,00	87,71	381,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	36 798,30	0,00	0,00	42 100,00	87,41	5 301,70
3421	Využití volného času dětí a mládeže	62 140,43	12 000,00	517,84	78 400,00	79,26	16 259,57
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	102 012,44	62 100,00	164,27	102 300,00	99,72	287,56
3631	Veřejné osvětlení	123 730,45	120 000,00	103,11	142 000,00	87,13	18 269,55
3632	Pohřebnictví	8 981,00	102 900,00	8,73	29 100,00	30,86	20 119,00
3635	Územní plánování	3 161,00	0,00	0,00	3 200,00	98,78	39,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 822 113,01	5 885 400,00	234,85	14 092 400,00	98,08	270 286,99
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 748,00	8 800,00	99,41	8 800,00	99,41	52,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	470 944,29	380 000,00	123,93	471 000,00	99,99	55,71
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	605,00	700,00	86,43	700,00	86,43	95,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 045,00	297 000,00	4,73	47 300,00	29,69	33 255,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	5 288,00	8 000,00	66,10	8 000,00	66,10	2 712,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	329 465,95	52 700,00	625,17	342 200,00	96,28	12 734,05
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
6112	Zastupitelstva obcí	548 115,63	523 000,00	104,80	558 700,00	98,11	10 584,37
6117	Volby do Evropského parlamentu	20 240,90	0,00	0,00	29 000,00	69,80	8 759,10
6171	Činnost místní správy	831 539,46	804 600,00	103,35	917 800,00	90,60	86 260,54
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 679,30	6 600,00	70,90	6 600,00	70,90	1 920,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	58 676,00	63 500,00	92,40	63 500,00	92,40	4 824,00
6399	Ostatní finanční operace	568 670,00	0,00	0,00	568 700,00	99,99	30,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	13 375,70	13 500,00	99,08	13 500,00	99,08	124,30
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 150,00	1 500 000,00	1,21	5 534 900,00	0,33	5 516 750,00
0000	**celkem**	18 085 590,99	10 717 200,00	168,75	24 208 000,00	74,71	6 122 409,01
0971	**Mikroregion Miroslav**						
3421	Využití volného času dětí a mládeže	15 000,00	0,00	0,00	15 200,00	98,68	200,00
0971	**celkem**	15 000,00	0,00	0,00	15 200,00	98,68	200,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 100 590,99	10 717 200,00	168,89	24 223 200,00	74,72	6 122 609,01

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	179 060,75	7 260,00	186 320,75
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	331 100,00	-143 200,00	187 900,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	59 411 606,29	1 039 233,40	60 450 839,69
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 999 297,70	-32 398,00	3 966 899,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 251 374,32	264 671,22	2 516 045,54
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	14 463 252,07	-64 356,84	14 398 895,23
Kulturní předměty	100 004,00	0,00	100 004,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 774 434,30	6 036 686,04	7 811 120,34
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	245 165,46	-11 300,92	233 864,54
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-179 060,75	-7 260,00	-186 320,75
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-50 848,00	33 622,00	-17 226,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 206 627,45	-823 345,75	-9 029 973,20
Oprám.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 663 850,00	-181 047,70	-1 844 897,70
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 251 374,32	-264 671,22	-2 516 045,54

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace