

Obecní úřad Milejovice

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Obecní úřad Milejovice
Adresa	Milejovice 38701 Milejovice
IČ	00667706
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	731589523
E-mail	lhotova1@seznam.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 fyz.osob ze záv.činnosti a fun	261 159,11	140 000,00	186,54	261 200,00	99,98	40,89
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	12 317,50	10 000,00	123,18	12 400,00	99,33	82,50
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	25 047,72	12 000,00	208,73	25 100,00	99,79	52,28
	1121 Daň z příjmů právnických osob	258 779,23	180 000,00	143,77	258 800,00	99,99	20,77
	1211 Daň z přidané hodnoty	474 665,27	320 000,00	148,33	474 700,00	99,99	34,73
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	750,00	0,00	0,00	1 000,00	75,00	250,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	14 000,00	18 400,00	76,09	14 000,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	1 560,00	2 100,00	74,29	2 100,00	74,29	540,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	5 602,20	0,00	0,00	5 700,00	98,28	97,80
	1361 Správní poplatky	100,00	150,00	66,67	150,00	66,67	50,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	143 742,88	125 000,00	114,99	144 800,00	99,27	1 057,12
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 197 723,91	807 650,00	148,30	1 199 950,00	99,81	2 226,09
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 818,00	15 000,00	438,79	66 000,00	99,72	182,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	4 740,00	0,00	0,00	5 000,00	94,80	260,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 235,00	0,00	0,00	6 400,00	97,42	165,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	66 374,00	58 000,00	114,44	66 400,00	99,96	26,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	160,95	3 500,00	4,60	600,00	26,83	439,05
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	143 327,95	76 500,00	187,36	144 400,00	99,26	1 072,05
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	23 660,00	0,00	0,00	23 660,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	55 000,00	60 000,00	91,67	55 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	280 432,00	0,00	0,00	280 432,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	549 092,00	60 000,00	915,15	549 092,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 890 143,86	944 150,00	200,20	1 893 442,00	99,83	3 298,14

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	162 376,00	0,00	0,00	162 500,00	99,92	124,00
	5019 Ostatní platy	15 339,00	0,00	0,00	15 400,00	99,60	61,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	64 700,00	140 000,00	46,21	65 450,00	98,85	750,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	78 686,00	80 000,00	98,36	79 780,00	98,63	1 094,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	42 571,00	0,00	0,00	45 740,00	93,07	3 169,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	12 113,00	10 000,00	121,13	12 200,00	99,29	87,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	662,00	0,00	0,00	700,00	94,57	38,00
	5131 Potraviny	2 531,00	0,00	0,00	3 000,00	84,37	469,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 079,00	1 000,00	5 507,90	58 400,00	94,31	3 321,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	49 188,00	133 000,00	36,98	49 700,00	98,97	512,00
	5154 Elektrická energie	83 860,00	120 000,00	69,88	84 000,00	99,83	140,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 568,00	25 000,00	22,27	6 000,00	92,80	432,00
	5161 Poštovní služby	1 006,00	6 000,00	16,77	1 100,00	91,45	94,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 151,94	30 000,00	60,51	18 200,00	99,74	48,06
	5163 Služby peněžních ústavů	32 675,60	21 000,00	155,60	33 400,00	97,83	724,40
	5164 Nájemné	14 520,00	0,00	0,00	15 000,00	96,80	480,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	7 260,00	0,00	0,00	8 000,00	90,75	740,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	18 414,00	0,00	0,00	18 500,00	99,54	86,00
	5169 Nákup ostatních služeb	282 273,38	158 000,00	178,65	288 562,00	97,82	6 288,62
	5171 Opravy a udržování	152 694,00	70 000,00	218,13	343 000,00	44,52	190 306,00
	5175 Pohoštění	8 521,00	25 000,00	34,08	10 000,00	85,21	1 479,00
	5191 Zaplacené sankce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	3 010,00	5 150,00	58,45	3 760,00	80,05	750,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 113 698,92	944 150,00	117,96	1 324 892,00	84,06	211 193,08
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	36 300,00	0,00	0,00	37 000,00	98,11	700,00
	6121 Budovy, haly a stavby	531 137,00	0,00	0,00	531 550,00	99,92	413,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	567 437,00	0,00	0,00	568 550,00	99,80	1 113,00
	VÝDAJE CELKEM	1 681 135,92	944 150,00	178,06	1 893 442,00	88,79	212 306,08

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	-209 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-209 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 197 723,91	807 650,00	148,30	1 199 950,00	99,81	2 226,09
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	143 327,95	76 500,00	187,36	144 400,00	99,26	1 072,05
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	549 092,00	60 000,00	915,15	549 092,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 890 143,86	944 150,00	200,20	1 893 442,00	99,83	3 298,14

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 113 698,92	944 150,00	117,96	1 324 892,00	84,06	211 193,08
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	567 437,00	0,00	0,00	568 550,00	99,80	1 113,00
CELKEM VÝDAJE	1 681 135,92	944 150,00	178,06	1 893 442,00	88,79	212 306,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-209 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	209 007,94	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-209 007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	209 007,94	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 031 968,83	662 000,00	155,89	1 032 200,00	99,98	231,17
Místní popl. (Pol:133x-134x)	16 310,00	20 500,00	79,56	17 100,00	95,38	790,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	150,00	66,67	150,00	66,67	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	143 742,88	125 000,00	114,99	144 800,00	99,27	1 057,12
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 602,20	0,00	0,00	5 700,00	98,28	97,80

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	73 483,96
Únor	79 484,81
Březen	78 544,06
Duben	64 953,82
Květen	68 342,66
Červen	104 773,44
Červenec	113 550,03
Srpen	76 801,32
Září	82 563,74
Říjen	96 624,17
Listopad	77 625,17
Prosinec	115 221,65
CELKEM	1 031 968,83

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	81 656,00	66 210,67	73 483,96
Únor	85 694,00	83 274,77	79 484,81
Březen	64 695,00	54 149,66	78 544,06
Duben	65 418,00	73 810,09	64 953,82
Květen	62 319,00	66 905,21	68 342,66
Červen	59 317,00	83 315,10	104 773,44
Červenec	109 939,00	108 010,62	113 550,03
Srpen	69 012,00	76 846,84	76 801,32
Září	85 620,00	84 288,72	82 563,74
Říjen	57 919,00	58 541,50	96 624,17
Listopad	76 192,00	78 077,06	77 625,17
Prosinec	94 868,39	107 182,79	115 221,65
CELKEM	912 649,39	940 613,03	1 031 968,83

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	34 928,00	0,00	0,00	35 000,00	99,79	72,00
2212 Silnice	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	6 926,00	4 000,00	173,15	7 000,00	98,94	74,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	53 017,00	0,00	0,00	53 100,00	99,84	83,00
3111 Mateřské školy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16 193,00	20 000,00	80,97	18 100,00	89,46	1 907,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	121 260,00	10 150,00	1 194,68	121 260,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 552,00	2 000,00	627,60	12 700,00	98,83	148,00
3612 Bytové hospodářství	15 847,00	20 000,00	79,24	16 000,00	99,04	153,00
3613 Nebytové hospodářství	26 056,00	0,00	0,00	26 300,00	99,07	244,00
3631 Veřejné osvětlení	49 195,00	150 000,00	32,80	50 500,00	97,42	1 305,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	94 378,00	60 000,00	157,30	94 400,00	99,98	22,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	262 651,00	133 000,00	197,48	268 670,00	97,76	6 019,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	85 094,00	90 000,00	94,55	85 200,00	99,88	106,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 660,00	0,00	0,00	25 000,00	94,64	1 340,00
6171 Činnost místní správy	299 073,32	201 000,00	148,79	308 762,00	96,86	9 688,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 868,60	21 000,00	23,18	4 900,00	99,36	31,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 113 698,92	944 150,00	117,96	1 324 892,00	84,06	211 193,08

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 746 815,91	867 650,00	201,33	1 749 042,00	99,87	2 226,09
1031 Pěstební činnost	65 818,00	15 000,00	438,79	66 000,00	99,72	182,00
3612 Bytové hospodářství	60 374,00	52 000,00	116,10	60 400,00	99,96	26,00
3613 Nebytové hospodářství	11 690,00	0,00	0,00	11 700,00	99,91	10,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5,00	6 000,00	0,08	100,00	5,00	95,00
6171 Činnost místní správy	5 280,00	3 500,00	150,86	5 600,00	94,29	320,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	160,95	0,00	0,00	600,00	26,83	439,05
CELKEM PŘÍJMY	1 890 143,86	944 150,00	200,20	1 893 442,00	99,83	3 298,14

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	34 928,00	0,00	0,00	35 000,00	99,79	72,00
2212 Silnice	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	6 926,00	4 000,00	173,15	7 000,00	98,94	74,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	61 017,00	0,00	0,00	61 100,00	99,86	83,00
3111 Mateřské školy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16 193,00	20 000,00	80,97	18 100,00	89,46	1 907,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	27 588,00	0,00	0,00	28 000,00	98,53	412,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	121 260,00	10 150,00	1 194,68	121 260,00	100,00	0,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	495 549,00	0,00	0,00	685 550,00	72,28	190 001,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 552,00	2 000,00	627,60	12 700,00	98,83	148,00
3612 Bytové hospodářství	15 847,00	20 000,00	79,24	16 000,00	99,04	153,00
3613 Nebytové hospodářství	26 056,00	0,00	0,00	26 300,00	99,07	244,00
3631 Veřejné osvětlení	49 195,00	150 000,00	32,80	50 500,00	97,42	1 305,00
3635 Územní plánování	36 300,00	0,00	0,00	37 000,00	98,11	700,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	94 378,00	60 000,00	157,30	94 400,00	99,98	22,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	262 651,00	133 000,00	197,48	268 670,00	97,76	6 019,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	85 094,00	90 000,00	94,55	85 200,00	99,88	106,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	23 660,00	0,00	0,00	25 000,00	94,64	1 340,00
6171 Činnost místní správy	299 073,32	201 000,00	148,79	308 762,00	96,86	9 688,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 868,60	21 000,00	23,18	4 900,00	99,36	31,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 681 135,92	944 150,00	178,06	1 893 442,00	88,79	212 306,08

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	34 928,00	0,00	34 928,00	35 000,00	99,79	72,00
22 Doprava	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	59 943,00	8 000,00	67 943,00	68 100,00	99,77	157,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	137 453,00	27 588,00	165 041,00	167 360,00	98,61	2 319,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	12 552,00	495 549,00	508 101,00	698 250,00	72,77	190 149,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	91 098,00	36 300,00	127 398,00	129 800,00	98,15	2 402,00
37 Ochrana životního prostředí	357 029,00	0,00	357 029,00	363 070,00	98,34	6 041,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	407 827,32	0,00	407 827,32	418 962,00	97,34	11 134,68
63 Finanční operace	4 868,60	0,00	4 868,60	4 900,00	99,36	31,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		1 113 698,92	567 437,00	1 681 135,92	1 893 442,00	88,79

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	103 068,95	125 257,98
Únor	119 826,66	105 972,01
Březen	122 056,70	48 884,01
Duben	128 855,05	111 293,59
Květen	93 209,88	114 856,61
Červen	224 038,19	71 966,01
Červenec	152 776,05	104 098,81
Srpen	287 411,79	48 908,28
Září	139 481,34	182 233,48
Říjen	150 901,87	79 223,72
Listopad	97 806,04	58 978,81
Prosinec	270 711,34	629 462,61
CELKEM	1 890 143,86	1 681 135,92

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	103 068,95	97 669,98	5 398,97
Únor	119 826,66	105 972,01	13 854,65
Březen	122 056,70	48 884,01	73 172,69
Duben	128 855,05	111 293,59	17 561,46
Květen	93 209,88	114 856,61	-21 646,73
Červen	224 038,19	71 966,01	152 072,18
Červenec	152 776,05	104 098,81	48 677,24
Srpen	97 411,79	48 908,28	48 503,51
Září	139 481,34	182 233,48	-42 752,14
Říjen	150 901,87	34 923,72	115 978,15
Listopad	97 806,04	58 978,81	38 827,23
Prosinec	270 711,34	133 913,61	136 797,73
CELKEM	1 700 143,86	1 113 698,92	586 444,94

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 394 080,50	23 319,00
Únor	1 407 935,15	17 589,00
Březen	1 481 107,84	26 589,00
Duben	1 498 669,30	17 181,00
Květen	1 477 022,57	19 709,00
Červen	1 629 094,75	6 490,00
Červenec	1 677 771,99	14 429,00
Srpen	1 916 275,50	10 401,00
Září	1 873 523,36	35 845,00
Říjen	1 945 201,51	30 170,00
Listopad	1 984 028,74	25 263,00
Prosinec	1 625 277,47	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	97 669,98	27 588,00
Únor	105 972,01	0,00
Březen	48 884,01	0,00
Duben	111 293,59	0,00
Květen	114 856,61	0,00
Červen	71 966,01	0,00
Červenec	104 098,81	0,00
Srpen	48 908,28	0,00
Září	182 233,48	0,00
Říjen	34 923,72	44 300,00
Listopad	58 978,81	0,00
Prosinec	133 913,61	495 549,00
CELKEM	1 113 698,92	567 437,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	261 159,11	140 000,00	186,54	261 200,00	99,98	40,89
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.čl	12 317,50	10 000,00	123,18	12 400,00	99,33	82,50
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	25 047,72	12 000,00	208,73	25 100,00	99,79	52,28
1121	Daň z příjmů právnických osob	258 779,23	180 000,00	143,77	258 800,00	99,99	20,77
1211	Daň z přidané hodnoty	474 665,27	320 000,00	148,33	474 700,00	99,99	34,73
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	750,00	0,00	0,00	1 000,00	75,00	250,00
1337	Poplatek za komunální odpad	14 000,00	18 400,00	76,09	14 000,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	1 560,00	2 100,00	74,29	2 100,00	74,29	540,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	5 602,20	0,00	0,00	5 700,00	98,28	97,80
1361	Správní poplatky	100,00	150,00	66,67	150,00	66,67	50,00
1511	Daň z nemovitých věcí	143 742,88	125 000,00	114,99	144 800,00	99,27	1 057,12
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	65 818,00	15 000,00	438,79	66 000,00	99,72	182,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	4 740,00	0,00	0,00	5 000,00	94,80	260,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 235,00	0,00	0,00	6 400,00	97,42	165,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	66 374,00	58 000,00	114,44	66 400,00	99,96	26,00
2141	Příjmy z úroků (část)	160,95	3 500,00	4,60	600,00	26,83	439,05
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	55 000,00	60 000,00	91,67	55 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 396 051,86	944 150,00	147,86	1 399 350,00	99,76	3 298,14
5019	Ostatní platy	15 339,00	0,00	0,00	15 400,00	99,60	61,00
5021	Ostatní osobní výdaje	56 400,00	140 000,00	40,29	56 450,00	99,91	50,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	78 596,00	80 000,00	98,25	78 700,00	99,87	104,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 480,00	10 000,00	64,80	6 500,00	99,69	20,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	662,00	0,00	0,00	700,00	94,57	38,00
5131	Potraviny	1 691,00	0,00	0,00	2 000,00	84,55	309,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 079,00	1 000,00	5 507,90	58 400,00	94,31	3 321,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 188,00	133 000,00	36,98	49 700,00	98,97	512,00
5154	Elektrická energie	83 860,00	120 000,00	69,88	84 000,00	99,83	140,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 568,00	25 000,00	22,27	6 000,00	92,80	432,00
5161	Poštovní služby	1 006,00	6 000,00	16,77	1 100,00	91,45	94,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	18 151,94	30 000,00	60,51	18 200,00	99,74	48,06
5163	Služby peněžních ústavů	32 675,60	21 000,00	155,60	33 400,00	97,83	724,40
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	7 260,00	0,00	0,00	8 000,00	90,75	740,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	18 414,00	0,00	0,00	18 500,00	99,54	86,00
5169	Nákup ostatních služeb	282 273,38	158 000,00	178,65	288 562,00	97,82	6 288,62
5171	Opravy a udržování	68 694,00	70 000,00	98,13	69 000,00	99,56	306,00
5175	Pohoštění	8 521,00	25 000,00	34,08	10 000,00	85,21	1 479,00
5191	Zaplacené sankce	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	3 010,00	5 150,00	58,45	3 760,00	80,05	750,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	36 300,00	0,00	0,00	37 000,00	98,11	700,00
6121	Budovy, haly a stavby	341 137,00	0,00	0,00	36 000,00	947,60	-305 137,00
	Výdaje:	1 172 805,92	944 150,00	124,22	883 872,00	132,69	-288 933,92
UZ 000 0 00710 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
UZ 000 0 00711 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	0,00	0,00	495 550,00	38,34	305 550,00
	Výdaje:	190 000,00	0,00	0,00	495 550,00	38,34	305 550,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	23 660,00	0,00	0,00	23 660,00	100,00	0,00
Příjmy:	23 660,00	0,00	0,00	23 660,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 300,00	0,00	0,00	9 000,00	92,22	700,00
5131 Potraviny	840,00	0,00	0,00	1 000,00	84,00	160,00
5164 Nájemné	14 520,00	0,00	0,00	15 000,00	96,80	480,00
Výdaje:	23 660,00	0,00	0,00	25 000,00	94,64	1 340,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	34 611,27	0,00	0,00	34 611,27	100,00	0,00
Příjmy:	34 611,27	0,00	0,00	34 611,27	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	28 610,54	0,00	0,00	28 700,00	99,69	89,46
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	15,93	0,00	0,00	1 000,00	1,59	984,07
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 501,05	0,00	0,00	7 600,00	98,70	98,95
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	992,54	0,00	0,00	1 000,00	99,25	7,46
Výdaje:	37 120,06	0,00	0,00	38 300,00	96,92	1 179,94

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	161 820,73	0,00	0,00	161 820,73	100,00	0,00
Příjmy:	161 820,73	0,00	0,00	161 820,73	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	133 765,46	0,00	0,00	133 800,00	99,97	34,54
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	74,07	0,00	0,00	80,00	92,59	5,93
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	35 069,95	0,00	0,00	38 140,00	91,95	3 070,05
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 640,46	0,00	0,00	4 700,00	98,73	59,54
Výdaje:	173 549,94	0,00	0,00	176 720,00	98,21	3 170,06

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 890 143,86	944 150,00	200,20	1 893 442,00	99,83	3 298,14
CELKEM VÝDAJE:	1 681 135,92	944 150,00	178,06	1 893 442,00	88,79	212 306,08

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

