

Obec Hluboké Mašůvky**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Hluboké Mašůvky
Adresa	Hluboké Mašůvky 67152 Hluboké Mašůvky
IČO	00292770
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	515255225
E-mail	info@hlubokemasuvky.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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
- 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 plátcí	2 236 119,75	1 882 000,00	118,82	2 236 200,00	100,00	80,25
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	59 688,10	100 000,00	59,69	100 000,00	59,69	40 311,90
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	208 065,81	211 000,00	98,61	211 000,00	98,61	2 934,19
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 215 170,86	2 182 000,00	101,52	2 215 200,00	100,00	29,14
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	342 380,00	300 000,00	114,13	342 400,00	99,99	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 550 543,36	4 055 000,00	112,22	4 550 600,00	100,00	56,64
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	22 515,00	2 000,00	1 125,75	23 000,00	97,89	485,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	419 909,00	464 000,00	90,50	464 000,00	90,50	44 091,00
1341	Poplatek ze psů	37 850,00	38 000,00	99,61	38 000,00	99,61	150,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	23 450,00	15 000,00	156,33	23 500,00	99,79	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 890,00	20 000,00	59,45	20 000,00	59,45	8 110,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 552,00	6 000,00	192,53	11 600,00	99,59	48,00
1361	Správní poplatky	8 580,00	10 000,00	85,80	10 000,00	85,80	1 420,00
1381	Daň z hazardních her	41 969,06	100 000,00	41,97	100 000,00	41,97	58 030,94
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	13 686,05	0,00	0,00	13 700,00	99,90	13,95
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	19 476,19	0,00	0,00	19 500,00	99,88	23,81
1511	Daň z nemovitých věcí	614 504,62	600 000,00	102,42	614 500,00	100,00	-4,62
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 837 349,80	9 985 000,00	108,54	10 993 200,00	98,58	155 850,20
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 843 702,07	1 284 000,00	143,59	1 905 000,00	96,78	61 297,93
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	12 231,00	207 000,00	5,91	108 700,00	11,25	96 469,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	0,00	0,00	1 300,00	93,08	90,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	164 432,00	166 200,00	98,94	166 800,00	98,58	2 368,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	19 551,00	10 000,00	195,51	20 300,00	96,31	749,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 223,24	1 200,00	101,94	1 300,00	94,10	76,76
2321	Přijaté neinvestiční dary	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	98 424,00	0,00	0,00	98 500,00	99,92	76,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 762,00	0,00	0,00	50 000,00	99,52	238,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 214 535,31	1 669 400,00	132,65	2 376 900,00	93,17	162 364,69
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	34 895,00	5 000,00	697,90	36 000,00	96,93	1 105,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	35 895,00	5 000,00	717,90	37 000,00	97,01	1 105,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	153 600,00	153 600,00	100,00	153 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	282 714,00	56 000,00	504,85	300 500,00	94,08	17 786,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	730 405,00	209 600,00	348,48	748 200,00	97,62	17 795,00
	PŘÍJMY CELKEM	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89

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	1 456 875,00	1 150 400,00	126,64	1 509 500,00	96,51	52 625,00
5021	Ostatní osobní výdaje	149 370,00	57 000,00	262,05	151 300,00	98,72	1 930,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 027,00	684 000,00	108,19	740 100,00	99,99	73,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	508 759,00	493 400,00	103,11	564 400,00	90,14	55 641,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	199 396,00	236 700,00	84,24	257 900,00	77,32	58 504,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 201,00	7 000,00	88,59	7 000,00	88,59	799,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 363,00	0,00	0,00	5 400,00	99,31	37,00
5132	Ochranné pomůcky	305,00	5 000,00	6,10	5 000,00	6,10	4 695,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 296,00	14 000,00	52,11	14 000,00	52,11	6 704,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 070,00	11 000,00	64,27	11 000,00	64,27	3 930,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 034,00	375 000,00	72,01	495 700,00	54,48	225 666,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	7 195,00	120 000,00	6,00	7 200,00	99,93	5,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 417,90	277 000,00	112,06	397 900,00	78,01	87 482,10
5141	Úroky vlastní	73 936,80	80 000,00	92,42	80 000,00	92,42	6 063,20
5151	Studená voda	30 663,00	21 500,00	142,62	39 200,00	78,22	8 537,00
5153	Plyn	62 280,00	86 000,00	72,42	88 700,00	70,21	26 420,00
5154	Elektrická energie	499 205,00	498 000,00	100,24	529 100,00	94,35	29 895,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	38 878,00	129 000,00	30,14	147 000,00	26,45	108 122,00
5161	Poštovní služby	1 663,00	4 000,00	41,58	4 000,00	41,58	2 337,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 334,80	26 000,00	85,90	27 000,00	82,72	4 665,20
5163	Služby peněžních ústavů	76 980,90	83 000,00	92,75	83 000,00	92,75	6 019,10
5164	Nájemné	8 262,00	20 000,00	41,31	20 000,00	41,31	11 738,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	111 969,00	104 700,00	106,94	113 800,00	98,39	1 831,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	8 000,00	15,13	8 000,00	15,13	6 790,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	25 545,00	40 000,00	63,86	40 000,00	63,86	14 455,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 340 037,26	1 054 800,00	127,04	1 448 600,00	92,51	108 562,74
5171	Opravy a udržování	2 143 445,04	3 595 000,00	59,62	3 323 100,00	64,50	1 179 654,96
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 063,00	12 000,00	83,86	15 400,00	65,34	5 337,00
5175	Pohoštění	38 890,08	38 000,00	102,34	40 100,00	96,98	1 209,92
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 250,00	40 300,00	99,88	40 300,00	99,88	50,00
5194	Věcné dary	16 597,00	20 000,00	82,99	20 000,00	82,99	3 403,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 878,00	321 900,00	99,68	321 900,00	99,68	1 022,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	9 090,00	1 600,00	568,13	9 100,00	99,89	10,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	6 000,00	1 000,00	600,00	6 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	482 200,00	450 000,00	107,16	482 200,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	557,00	10 000,00	5,57	10 000,00	5,57	9 443,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	127 254,00	160 000,00	79,53	160 000,00	79,53	32 746,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v mi	4 431,62	4 300,00	103,06	4 500,00	98,48	68,38
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	342 380,00	300 000,00	114,13	342 400,00	99,99	20,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	21 259,00	9 200,00	231,08	21 400,00	99,34	141,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	516 900,00	0,00	721 200,00	0,00	721 200,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 539 568,40	11 087 700,00	86,04	12 344 400,00	77,28	2 804 831,60
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	898 909,12	1 500 000,00	59,93	2 279 000,00	39,44	1 380 090,88
6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 789,00	0,00	0,00	120 800,00	99,99	11,00
6123	Dopravní prostředky	229 779,00	100 000,00	229,78	229 800,00	99,99	21,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 334 477,12	1 685 000,00	79,20	2 714 600,00	49,16	1 380 122,88
	VÝDAJE CELKEM	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

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	-1 879 787,59	2 017 200,00	-93,19	2 017 200,00	-93,19
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 064 352,00	-1 113 500,00	95,59	-1 113 500,00	95,59
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 944 139,59	903 700,00	-325,79	903 700,00	-325,79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 837 349,80	9 985 000,00	108,54	10 993 200,00	98,58	155 850,20
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 214 535,31	1 669 400,00	132,65	2 376 900,00	93,17	162 364,69
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	35 895,00	5 000,00	717,90	37 000,00	97,01	1 105,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	730 405,00	209 600,00	348,48	748 200,00	97,62	17 795,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 539 568,40	11 087 700,00	86,04	12 344 400,00	77,28	2 804 831,60
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 334 477,12	1 685 000,00	79,20	2 714 600,00	49,16	1 380 122,88
C E L K E M V Ý D A J E	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

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	-1 879 787,59	2 017 200,00	-93,19	2 017 200,00	-93,19	3 896 987,59
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 064 352,00	-1 113 500,00	95,59	-1 113 500,00	95,59	-49 148,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 944 139,59	903 700,00	-325,79	903 700,00	-325,79	3 847 839,59

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 611 967,88	8 730 000,00	110,10	9 655 400,00	99,55	43 432,12
Místní popl. (Pol:133x-134x)	527 166,00	545 000,00	96,73	580 100,00	90,88	52 934,00
Správní popl. (Pol:136x)	8 580,00	10 000,00	85,80	10 000,00	85,80	1 420,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	614 504,62	600 000,00	102,42	614 500,00	100,00	-4,62

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	655 026,47
Únor	738 911,94
Březen	1 116 190,06
Duben	535 183,53
Květen	722 584,01
Červen	914 753,14
Červenec	1 020 227,30
Srpen	705 460,40
Září	731 035,19
Říjen	678 220,01
Listopad	738 595,73
Prosinec	1 055 780,10
CELKEM	9 611 967,88

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	555 103,96	624 578,52	655 026,47
Únor	642 687,21	684 739,08	738 911,94
Březen	669 685,61	955 974,65	1 116 190,06
Duben	600 597,98	541 863,03	535 183,53
Květen	319 182,86	556 732,70	722 584,01
Červen	706 078,89	850 111,02	914 753,14
Červenec	918 942,15	857 571,64	1 020 227,30
Srpen	605 958,27	654 392,71	705 460,40
Září	762 800,07	715 345,80	731 035,19
Říjen	523 268,49	617 933,34	678 220,01
Listopad	660 026,33	671 221,17	738 595,73
Prosinec	908 221,29	986 926,30	1 055 780,10
CELKEM	7 872 553,11	8 717 389,96	9 611 967,88

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	209 052,00	155 000,00	134,87	347 500,00	60,16	138 448,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 440 316,10	2 378 000,00	60,57	1 878 000,00	76,69	437 683,90
2292 Dopravní obsluha	40 250,00	40 300,00	99,88	40 300,00	99,88	50,00
2310 Pitná voda	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	731 428,95	680 000,00	107,56	740 400,00	98,79	8 971,05
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	514 981,27	490 100,00	105,08	538 300,00	95,67	23 318,73
3312 Hudební činnost	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314 Činnosti knihovnické	94 807,62	88 300,00	107,37	99 700,00	95,09	4 892,38
3319 Ostatní záležitosti kultury	54 923,03	45 500,00	120,71	60 900,00	90,19	5 976,97
3341 Rozhlas a televize	21 962,00	64 000,00	34,32	72 000,00	30,50	50 038,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	53 105,00	115 000,00	46,18	151 200,00	35,12	98 095,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 866,18	129 000,00	160,36	210 400,00	98,32	3 533,82
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	599 674,00	935 000,00	64,14	926 100,00	64,75	326 426,00
3631 Veřejné osvětlení	150 107,95	222 000,00	67,62	243 500,00	61,65	93 392,05
3632 Pohřebnictví	9 770,00	2 000,00	488,50	111 800,00	8,74	102 030,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	126 877,80	424 000,00	29,92	445 200,00	28,50	318 322,20
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	441 445,00	470 000,00	93,92	477 200,00	92,51	35 755,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	169 355,00	120 000,00	141,13	169 400,00	99,97	45,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	67 803,00	60 000,00	113,01	67 800,00	100,00	-3,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 926 934,54	1 580 500,00	121,92	2 075 300,00	92,85	148 365,46
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	557,00	10 000,00	5,57	10 000,00	5,57	9 443,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	516 900,00	0,00	721 200,00	0,00	721 200,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 864,00	92 000,00	57,46	110 500,00	47,84	57 636,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 029 721,92	1 010 800,00	101,87	1 072 300,00	96,03	42 578,08
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 400,01	0,00	0,00	24 100,00	76,35	5 699,99
6171 Činnost místní správy	1 074 048,51	964 000,00	111,42	1 208 400,00	88,88	134 351,49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 888,90	23 000,00	99,52	23 000,00	99,52	111,10
6399 Ostatní finanční operace	466 997,00	450 000,00	103,78	492 400,00	94,84	25 403,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 431,62	4 300,00	103,06	4 500,00	98,48	68,38

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 539 568,40	11 087 700,00	86,04	12 344 400,00	77,28	2 804 831,60

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 567 754,80	10 194 600,00	113,47	11 741 400,00	98,52	173 645,20
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	182 227,00	151 800,00	120,04	183 400,00	99,36	1 173,00
1031 Pěstební činnost	571 448,00	100 000,00	571,45	571 500,00	99,99	52,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	13 565,00	10 000,00	135,65	15 000,00	90,43	1 435,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 072 238,07	1 000 000,00	107,22	1 072 400,00	99,98	161,93
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 800,00	1 000,00	180,00	2 000,00	90,00	200,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	55 636,00	10 000,00	556,36	56 900,00	97,78	1 264,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	73 421,00	270 000,00	27,19	207 500,00	35,38	134 079,00
3631 Veřejné osvětlení	5 154,00	0,00	0,00	5 300,00	97,25	146,00
3632 Pohřebnictví	17 100,00	19 400,00	88,14	19 400,00	88,14	2 300,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 680,00	30 000,00	35,60	30 000,00	35,60	19 320,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 650,00	8 000,00	108,13	9 700,00	89,18	1 050,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	99 935,00	70 000,00	142,76	100 000,00	99,94	65,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	175,00	0,00	0,00	200,00	87,50	25,00
6171 Činnost místní správy	112 328,00	2 000,00	5 616,40	114 300,00	98,27	1 972,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 223,24	1 200,00	101,94	1 300,00	94,10	76,76
CELKEM PŘÍJMY	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	209 052,00	155 000,00	134,87	347 500,00	60,16	138 448,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 588 875,10	2 628 000,00	60,46	2 248 800,00	70,65	659 924,90
2292 Dopravní obsluha	40 250,00	40 300,00	99,88	40 300,00	99,88	50,00
2310 Pitná voda	16 482,50	5 000,00	329,65	205 000,00	8,04	188 517,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	746 541,45	880 000,00	84,83	1 028 900,00	72,56	282 358,55
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 170 710,54	690 100,00	169,64	1 194 100,00	98,04	23 389,46
3312 Hudební činnost	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314 Činnosti knihovnické	94 807,62	88 300,00	107,37	99 700,00	95,09	4 892,38
3319 Ostatní záležitosti kultury	139 923,03	130 500,00	107,22	145 900,00	95,90	5 976,97
3341 Rozhlas a televize	21 962,00	64 000,00	34,32	72 000,00	30,50	50 038,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	83 168,00	115 000,00	72,32	181 300,00	45,87	98 132,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 866,18	129 000,00	160,36	210 400,00	98,32	3 533,82
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	604 272,00	935 000,00	64,63	930 700,00	64,93	326 428,00
3631 Veřejné osvětlení	150 107,95	222 000,00	67,62	243 500,00	61,65	93 392,05
3632 Pohřebnictví	9 770,00	2 000,00	488,50	111 800,00	8,74	102 030,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	412 735,80	824 000,00	50,09	975 000,00	42,33	562 264,20
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	441 445,00	470 000,00	93,92	477 200,00	92,51	35 755,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	169 355,00	120 000,00	141,13	169 400,00	99,97	45,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	67 803,00	60 000,00	113,01	67 800,00	100,00	-3,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 025 009,39	2 130 500,00	95,05	2 625 300,00	77,13	600 290,61
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	557,00	10 000,00	5,57	10 000,00	5,57	9 443,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	516 900,00	0,00	721 200,00	0,00	721 200,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 864,00	92 000,00	57,46	110 500,00	47,84	57 636,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 029 721,92	1 010 800,00	101,87	1 072 300,00	96,03	42 578,08
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 400,01	0,00	0,00	24 100,00	76,35	5 699,99
6171 Činnost místní správy	1 074 048,51	964 000,00	111,42	1 208 400,00	88,88	134 351,49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 888,90	23 000,00	99,52	23 000,00	99,52	111,10
6399 Ostatní finanční operace	466 997,00	450 000,00	103,78	492 400,00	94,84	25 403,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 431,62	4 300,00	103,06	4 500,00	98,48	68,38
CELKEM VÝDAJE	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

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	209 052,00	0,00	209 052,00	347 500,00	60,16	138 448,00
22 Doprava	1 480 566,10	148 559,00	1 629 125,10	2 289 100,00	71,17	659 974,90
23 Vodní hospodářství	736 428,95	26 595,00	763 023,95	1 233 900,00	61,84	470 876,05
31 Vzdělávání a školské služby	514 981,27	655 729,27	1 170 710,54	1 194 100,00	98,04	23 389,46
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	431 663,83	115 063,00	546 726,83	712 300,00	76,76	165 573,17
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	599 674,00	4 598,00	604 272,00	930 700,00	64,93	326 428,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	286 755,75	285 858,00	572 613,75	1 330 300,00	43,04	757 686,25
37 Ochrana životního prostředí	2 605 537,54	98 074,85	2 703 612,39	3 349 700,00	80,71	646 087,61
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	5 557,00	0,00	5 557,00	15 000,00	37,05	9 443,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	721 200,00	0,00	721 200,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	52 864,00	0,00	52 864,00	110 500,00	47,84	57 636,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 122 170,44	0,00	2 122 170,44	2 304 800,00	92,08	182 629,56
63 Finanční operace	489 885,90	0,00	489 885,90	515 400,00	95,05	25 514,10
64 Ostatní činnosti	4 431,62	0,00	4 431,62	4 500,00	98,48	68,38

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 539 568,40	1 334 477,12	10 874 045,52	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	996 496,14	587 030,32
Únor	888 592,35	655 921,97
Březen	1 265 018,99	1 084 355,35
Duben	886 996,39	566 917,44
Květen	1 123 345,11	802 665,41
Červen	1 795 938,17	811 905,10
Červenec	1 153 557,27	1 150 801,65
Srpen	849 163,68	2 068 332,32
Září	1 156 593,34	728 700,33
Říjen	911 718,98	962 771,15
Listopad	1 281 882,95	674 426,65
Prosinec	1 508 881,74	780 217,83
CELKEM	13 818 185,11	10 874 045,52

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	996 496,14	587 030,32	409 465,82
Únor	888 592,35	652 291,97	236 300,38
Březen	1 265 018,99	999 355,35	265 663,64
Duben	886 996,39	566 917,44	320 078,95
Květen	1 123 345,11	537 276,41	586 068,70
Červen	1 763 458,17	632 241,25	1 131 216,92
Červenec	1 152 557,27	975 684,65	176 872,62
Srpen	849 163,68	1 746 607,56	-897 443,88
Září	956 593,34	553 611,82	402 981,52
Říjen	909 303,98	923 802,15	-14 498,17
Listopad	1 281 882,95	630 971,85	650 911,10
Prosinec	1 508 881,74	733 777,63	775 104,11
CELKEM	13 582 290,11	9 539 568,40	4 042 721,71

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 337 984,78	21 525,00
Únor	2 481 959,16	29 935,00
Březen	2 573 926,80	3 050,00
Duben	2 805 309,75	13 365,00
Květen	3 037 293,45	780,00
Červen	3 932 630,52	712,00
Červenec	3 846 690,14	37 109,00
Srpen	2 538 825,50	24 534,00
Září	2 878 022,51	23 254,00
Říjen	2 738 274,34	13 698,00
Listopad	3 257 034,64	19 926,00
Prosinec	3 897 002,55	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	587 030,32	0,00
Únor	652 291,97	3 630,00
Březen	999 355,35	85 000,00
Duben	566 917,44	0,00
Květen	537 276,41	265 389,00
Červen	632 241,25	179 663,85
Červenec	975 684,65	175 117,00
Srpen	1 746 607,56	321 724,76
Září	553 611,82	175 088,51
Říjen	923 802,15	38 969,00
Listopad	630 971,85	43 454,80
Prosinec	733 777,63	46 440,20
CELKEM	9 539 568,40	1 334 477,12

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	2 236 119,75	1 882 000,00	118,82	2 236 200,00	100,00	80,25
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	59 688,10	100 000,00	59,69	100 000,00	59,69	40 311,90
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	208 065,81	211 000,00	98,61	211 000,00	98,61	2 934,19
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 215 170,86	2 182 000,00	101,52	2 215 200,00	100,00	29,14
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	342 380,00	300 000,00	114,13	342 400,00	99,99	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 550 543,36	4 055 000,00	112,22	4 550 600,00	100,00	56,64
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	22 515,00	2 000,00	1 125,75	23 000,00	97,89	485,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	419 909,00	464 000,00	90,50	464 000,00	90,50	44 091,00
1341	Poplatek ze psů	37 850,00	38 000,00	99,61	38 000,00	99,61	150,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	23 450,00	15 000,00	156,33	23 500,00	99,79	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	11 890,00	20 000,00	59,45	20 000,00	59,45	8 110,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 552,00	6 000,00	192,53	11 600,00	99,59	48,00
1361	Správní poplatky	8 580,00	10 000,00	85,80	10 000,00	85,80	1 420,00
1381	Daň z hazardních her	41 969,06	100 000,00	41,97	100 000,00	41,97	58 030,94
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	13 686,05	0,00	0,00	13 700,00	99,90	13,95
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	19 476,19	0,00	0,00	19 500,00	99,88	23,81
1511	Daň z nemovitých věcí	614 504,62	600 000,00	102,42	614 500,00	100,00	-4,62
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 843 702,07	1 284 000,00	143,59	1 905 000,00	96,78	61 297,93
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	12 231,00	207 000,00	5,91	108 700,00	11,25	96 469,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	0,00	0,00	1 300,00	93,08	90,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	164 432,00	166 200,00	98,94	166 800,00	98,58	2 368,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	19 551,00	10 000,00	195,51	20 300,00	96,31	749,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 223,24	1 200,00	101,94	1 300,00	94,10	76,76
2321	Přijaté neinvestiční dary	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	98 424,00	0,00	0,00	98 500,00	99,92	76,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	49 762,00	0,00	0,00	50 000,00	99,52	238,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	34 895,00	5 000,00	697,90	36 000,00	96,93	1 105,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobéh	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	153 600,00	153 600,00	100,00	153 600,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 241 380,11	11 813 000,00	112,09	13 560 700,00	97,65	319 319,89
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 198 646,32	1 122 000,00	106,83	1 248 000,00	96,05	49 353,68
5021	Ostatní osobní výdaje	126 620,00	57 000,00	222,14	127 200,00	99,54	580,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	740 027,00	684 000,00	108,19	740 100,00	99,99	73,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	444 193,68	475 000,00	93,51	498 100,00	89,18	53 906,32
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	175 197,99	227 500,00	77,01	231 500,00	75,68	56 302,01
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 201,00	7 000,00	88,59	7 000,00	88,59	799,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 363,00	0,00	0,00	5 400,00	99,31	37,00
5132	Ochranné pomůcky	305,00	5 000,00	6,10	5 000,00	6,10	4 695,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 296,00	14 000,00	52,11	14 000,00	52,11	6 704,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 070,00	11 000,00	64,27	11 000,00	64,27	3 930,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	268 434,00	375 000,00	71,58	494 100,00	54,33	225 666,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	7 195,00	120 000,00	6,00	7 200,00	99,93	5,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	305 207,90	277 000,00	110,18	391 400,00	77,98	86 192,10
5141	Úroky vlastní	73 936,80	80 000,00	92,42	80 000,00	92,42	6 063,20
5151	Studená voda	30 663,00	21 500,00	142,62	39 200,00	78,22	8 537,00
5153	Plyn	61 780,00	86 000,00	71,84	88 200,00	70,05	26 420,00
5154	Elektrická energie	499 005,00	498 000,00	100,20	528 700,00	94,38	29 695,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	34 060,00	129 000,00	26,40	129 000,00	26,40	94 940,00
5161	Poštovní služby	1 663,00	4 000,00	41,58	4 000,00	41,58	2 337,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	22 334,80	26 000,00	85,90	27 000,00	82,72	4 665,20
5163	Služby peněžních ústavů	76 980,90	83 000,00	92,75	83 000,00	92,75	6 019,10
5164	Nájemné	8 262,00	20 000,00	41,31	20 000,00	41,31	11 738,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	111 969,00	104 700,00	106,94	113 800,00	98,39	1 831,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 210,00	8 000,00	15,13	8 000,00	15,13	6 790,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	25 545,00	40 000,00	63,86	40 000,00	63,86	14 455,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	1 310 591,26	1 054 800,00	124,25	1 435 800,00	91,28	125 208,74
5171 Opravy a udržování	2 143 445,04	3 595 000,00	59,62	3 323 100,00	64,50	1 179 654,96
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 722,00	12 000,00	81,02	13 800,00	70,45	4 078,00
5175 Pohoštění	38 026,08	38 000,00	100,07	39 100,00	97,25	1 073,92
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	40 250,00	40 300,00	99,88	40 300,00	99,88	50,00
5194 Věcné dary	16 597,00	20 000,00	82,99	20 000,00	82,99	3 403,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	320 878,00	321 900,00	99,68	321 900,00	99,68	1 022,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	9 090,00	1 600,00	568,13	9 100,00	99,89	10,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	6 000,00	1 000,00	600,00	6 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	482 200,00	450 000,00	107,16	482 200,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	557,00	10 000,00	5,57	10 000,00	5,57	9 443,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	127 254,00	160 000,00	79,53	160 000,00	79,53	32 746,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	342 380,00	300 000,00	114,13	342 400,00	99,99	20,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	20 118,00	9 200,00	218,67	20 200,00	99,59	82,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	516 900,00	0,00	721 200,00	0,00	721 200,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	698 909,12	1 500 000,00	46,59	2 079 000,00	33,62	1 380 090,88
6122 Stroje, přístroje a zařízení	120 789,00	0,00	0,00	120 800,00	99,99	11,00
6123 Dopravní prostředky	229 779,00	100 000,00	229,78	229 800,00	99,99	21,00
Výdaje:	10 255 751,89	12 712 400,00	80,68	14 432 600,00	71,06	4 176 848,11

UZ 000 0 00221 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	17 833,00	0,00	0,00	19 800,00	90,07	1 967,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 656,00	0,00	0,00	5 000,00	73,12	1 344,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 407,00	0,00	0,00	4 000,00	60,18	1 593,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 782,00	0,00	0,00	4 000,00	69,55	1 218,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 818,00	0,00	0,00	18 000,00	26,77	13 182,00
5169 Nákup ostatních služeb	27 304,00	0,00	0,00	8 000,00	341,30	-19 304,00
Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00341 - Školní hřiště

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	228 205,00	0,00	0,00	245 900,00	92,80	17 695,00
Příjmy:	228 205,00	0,00	0,00	245 900,00	92,80	17 695,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	202 592,39	0,00	0,00	202 500,00	100,05	-92,39
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	51 083,67	0,00	0,00	51 100,00	99,97	16,33
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 387,94	0,00	0,00	18 400,00	99,93	12,06
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 141,00	0,00	0,00	1 200,00	95,08	59,00
Výdaje:	273 205,00	0,00	0,00	273 200,00	100,00	-5,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
Příjmy:	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 550,00	0,00	0,00	12 900,00	89,53	1 350,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	375,01	0,00	0,00	400,00	93,75	24,99
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 428,00	0,00	0,00	2 500,00	97,12	72,00
5153 Plyn	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	200,00	0,00	0,00	400,00	50,00	200,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 142,00	0,00	0,00	4 800,00	44,63	2 658,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	341,00	0,00	0,00	1 600,00	21,31	1 259,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	1 000,00	86,40	136,00
Výdaje:	18 400,01	0,00	0,00	24 100,00	76,35	5 699,99

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 431,62	4 300,00	103,06	4 500,00	98,48	68,38
Výdaje:	4 431,62	4 300,00	103,06	4 500,00	98,48	68,38

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 322,57	9 900,00	94,17	9 400,00	99,18	77,43
Příjmy:	9 322,57	9 900,00	94,17	9 400,00	99,18	77,43
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 661,08	5 100,00	130,61	6 900,00	96,54	238,92
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 665,12	3 200,00	52,04	1 800,00	92,51	134,88
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	599,56	1 600,00	37,47	700,00	85,65	100,44
Výdaje:	8 925,76	9 900,00	90,16	9 400,00	94,95	474,24

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	43 586,43	46 100,00	94,55	43 600,00	99,97	13,57
Příjmy:	43 586,43	46 100,00	94,55	43 600,00	99,97	13,57
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	31 142,21	23 300,00	133,66	32 300,00	96,42	1 157,79
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 785,52	15 200,00	51,22	8 000,00	97,32	214,48
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 803,51	7 600,00	36,89	3 300,00	84,95	496,49
Výdaje:	41 731,24	46 100,00	90,52	43 600,00	95,71	1 868,76

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89
CELKEM VÝDAJE:	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	121 148,40	146 921,40	146 921,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	185 432,00	185 432,00	270 432,00
021 Stavby	71 503 142,94	81 165 799,04	81 196 999,04
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 329 507,30	1 784 104,30	2 134 672,30
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	40 559,00	40 559,00	40 559,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 845 028,00	2 078 146,60	2 307 210,60
031 Pozemky	17 362 115,65	17 336 337,35	17 334 626,15
032 Kulturní předměty	61 000,00	61 000,00	61 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 792 989,45	14 116 771,36	14 984 918,48
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-121 148,40	-146 921,40	-146 921,40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-9 276,00	-27 828,00	-49 930,00
081 Oprávky ke stavbám	-10 229 802,05	-11 412 391,05	-12 818 479,05
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-566 641,00	-653 793,00	-763 843,00
085 Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	-23 688,00	-24 096,00	-24 504,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 845 028,00	-2 078 146,60	-2 307 210,60
112 Materiál na skladě	103 939,26	149 458,14	95 874,86
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-21 272,40	-49 023,20	-31 644,60
194 Opravné položky k odběratelům	-70 807,80	-48 938,80	-51 267,27
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 088 059,06	2 017 214,96	3 897 002,55
263 Ceniny	323,00	1 525,00	536,00
311 Odběratelé	78 176,00	87 822,00	118 066,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	416 030,00	413 461,23	404 788,69
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	93 418,00	68 166,00	83 191,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	28 000,00	45 000,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	310 260,00	300 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 210,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	200 000,00	214 000,00	270 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	25 843,00	40 487,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	32 480,00
331 Zaměstnanci	119 050,00	108 112,00	123 837,00
336 Sociální zabezpečení	54 331,00	50 933,00	52 798,00
337 Zdravotní pojištění	24 556,00	23 101,00	24 217,00
341 Daň z příjmů	200 000,00	300 000,00	300 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	13 046,00	16 628,00	18 806,00
343 Daň z přidané hodnoty	-28 563,00	-13 301,00	-10 440,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200 000,00	218 431,62	275 690,99
378 Ostatní krátkodobé závazky	666 205,00	584 617,00	586 628,00
389 Dohadné účty pasivní	127 500,00	131 100,00	131 980,00
401 Jmění účetní jednotky	55 901 059,27	55 901 059,27	55 901 059,27
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	30 233 764,99	29 611 660,24	29 168 497,46
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-7 853 774,75	-7 853 774,75	-7 853 774,75
408 Opravy předcházejících účetních období	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	13 571 253,49	16 934 267,90	20 980 810,95
451 Dlouhodobé úvěry	6 982 972,00	5 918 620,00	4 854 268,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	545 745,16	329 764,45	467 595,29
502 Spotřeba energie	459 553,56	472 058,86	502 945,64
504 Prodané zboží	11 633,18	3 433,15	0,00
511 Opravy a udržování	568 256,83	534 128,52	2 107 213,81
512 Cestovné	9 532,00	8 084,00	10 063,00
513 Náklady na reprezentaci	380,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	1 296 550,86	1 665 979,26	1 548 907,60
521 Mzdové náklady	2 243 672,00	2 236 880,00	2 388 327,00
524 Zákonné sociální pojištění	727 186,00	708 008,00	710 239,00
525 Jiné sociální pojištění	6 921,00	6 681,00	6 216,00
532 Daň z nemovitostí	687,00	687,00	687,00
538 Jiné daně a poplatky	3 236,00	16 684,46	1 917,00
542 Jiné pokuty a penále	8 553,00	0,00	0,00
544 Prodaný materiál	96 175,10	83 892,15	5 945,95
547 Manka a škody	12 604,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	89 599,50	49 282,00	65 092,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 590 436,00	1 557 053,00	1 538 648,00
554 Prodané pozemky	10 371,94	26 785,30	1 711,20
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-5 651,60	5 881,80	-15 050,13
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168 422,70	274 311,06	270 034,00
562 Úroky	97 396,50	82 488,30	73 936,80
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	743 301,28	523 056,00	874 235,00
591 Daň z příjmů	266 030,00	396 970,00	342 380,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	67,78	423 124,00
602 Výnosy z prodeje služeb	794 873,62	912 253,59	1 079 698,07
603 Výnosy z pronájmu	106 607,16	146 565,35	182 233,00
604 Výnosy z prodaného zboží	155 043,02	83 928,33	10 149,16
605 Výnosy ze správních poplatků	21 520,00	11 880,00	8 997,41
606 Výnosy ze místních poplatků	614 602,00	544 642,20	619 506,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	110 851,83	85 534,21	135 025,47
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	30 000,00	295 820,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	826,45
647 Výnosy z prodeje pozemků	82 570,00	79 259,88	2 415,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	207 639,84	16 291,00	99 424,00
662 Úroky	2 552,17	1 116,08	1 223,24
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 603 193,00	1 448 862,13	1 204 876,79
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 032 628,47	2 183 555,64	2 503 873,66
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 165 274,11	2 479 291,89	2 557 550,86
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 674 650,53	4 001 646,43	4 493 138,36
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	573 414,31	601 671,87	614 504,62
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	138 186,36	136 264,98	75 131,30

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	25 843,00	40 487,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	32 480,00
331 Zaměstnanci	119 050,00	108 112,00	123 837,00
336 Sociální zabezpečení	54 331,00	50 933,00	52 798,00
337 Zdravotní pojištění	24 556,00	23 101,00	24 217,00
341 Daň z příjmů	200 000,00	300 000,00	300 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	13 046,00	16 628,00	18 806,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	200 000,00	218 431,62	275 690,99
378 Ostatní krátkodobé závazky	666 205,00	584 617,00	586 628,00
451 Dlouhodobé úvěry	6 982 972,00	5 918 620,00	4 854 268,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	78 176,00	87 822,00	118 066,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	416 030,00	413 461,23	404 788,69
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	93 418,00	68 166,00	83 191,00
343 Daň z přidané hodnoty	28 563,00	13 301,00	10 440,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	28 000,00	45 000,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	310 260,00	300 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 210,00	0,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	11 567 754,80	10 194 600,00	113,47	11 741 400,00	98,52	173 645,20
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	182 227,00	151 800,00	120,04	183 400,00	99,36	1 173,00
1031 Pěstební činnost	571 448,00	100 000,00	571,45	571 500,00	99,99	52,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	13 565,00	10 000,00	135,65	15 000,00	90,43	1 435,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 072 238,07	1 000 000,00	107,22	1 072 400,00	99,98	161,93
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 800,00	1 000,00	180,00	2 000,00	90,00	200,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	55 636,00	10 000,00	556,36	56 900,00	97,78	1 264,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	73 421,00	270 000,00	27,19	207 500,00	35,38	134 079,00
3631 Veřejné osvětlení	5 154,00	0,00	0,00	5 300,00	97,25	146,00
3632 Pohřebnictví	17 100,00	19 400,00	88,14	19 400,00	88,14	2 300,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 680,00	30 000,00	35,60	30 000,00	35,60	19 320,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 650,00	8 000,00	108,13	9 700,00	89,18	1 050,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	99 935,00	70 000,00	142,76	100 000,00	99,94	65,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	175,00	0,00	0,00	200,00	87,50	25,00
6171 Činnost místní správy	112 328,00	2 000,00	5 616,40	114 300,00	98,27	1 972,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 223,24	1 200,00	101,94	1 300,00	94,10	76,76
0000 celkem	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 818 185,11	11 869 000,00	116,42	14 155 300,00	97,62	337 114,89

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	209 052,00	155 000,00	134,87	347 500,00	60,16	138 448,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 588 875,10	2 628 000,00	60,46	2 248 800,00	70,65	659 924,90
2292 Dopravní obsluha	40 250,00	40 300,00	99,88	40 300,00	99,88	50,00
2310 Pitná voda	16 482,50	5 000,00	329,65	205 000,00	8,04	188 517,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	746 541,45	880 000,00	84,83	1 028 900,00	72,56	282 358,55
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 170 710,54	690 100,00	169,64	1 194 100,00	98,04	23 389,46
3312 Hudební činnost	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314 Činnosti knihovnické	94 807,62	88 300,00	107,37	99 700,00	95,09	4 892,38
3319 Ostatní záležitosti kultury	139 923,03	130 500,00	107,22	145 900,00	95,90	5 976,97
3341 Rozhlas a televize	21 962,00	64 000,00	34,32	72 000,00	30,50	50 038,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	83 168,00	115 000,00	72,32	181 300,00	45,87	98 132,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	206 866,18	129 000,00	160,36	210 400,00	98,32	3 533,82
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	604 272,00	935 000,00	64,63	930 700,00	64,93	326 428,00
3631 Veřejné osvětlení	150 107,95	222 000,00	67,62	243 500,00	61,65	93 392,05
3632 Pohřebnictví	9 770,00	2 000,00	488,50	111 800,00	8,74	102 030,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	412 735,80	824 000,00	50,09	975 000,00	42,33	562 264,20
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	441 445,00	470 000,00	93,92	477 200,00	92,51	35 755,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	169 355,00	120 000,00	141,13	169 400,00	99,97	45,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	67 803,00	60 000,00	113,01	67 800,00	100,00	-3,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 025 009,39	2 130 500,00	95,05	2 625 300,00	77,13	600 290,61
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	557,00	10 000,00	5,57	10 000,00	5,57	9 443,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	516 900,00	0,00	721 200,00	0,00	721 200,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	52 864,00	92 000,00	57,46	110 500,00	47,84	57 636,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 029 721,92	1 010 800,00	101,87	1 072 300,00	96,03	42 578,08
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 400,01	0,00	0,00	24 100,00	76,35	5 699,99
6171 Činnost místní správy	1 074 048,51	964 000,00	111,42	1 208 400,00	88,88	134 351,49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 888,90	23 000,00	99,52	23 000,00	99,52	111,10
6399 Ostatní finanční operace	466 997,00	450 000,00	103,78	492 400,00	94,84	25 403,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 431,62	4 300,00	103,06	4 500,00	98,48	68,38
0000 celkem	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 874 045,52	12 772 700,00	85,14	15 059 000,00	72,21	4 184 954,48

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	146 921,40	0,00	146 921,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	185 432,00	85 000,00	270 432,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	81 165 799,04	31 200,00	81 196 999,04
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 784 104,30	350 568,00	2 134 672,30
Pěstitelské celky trvalých porostů	40 559,00	0,00	40 559,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 078 146,60	229 064,00	2 307 210,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	17 336 337,35	-1 711,20	17 334 626,15
Kulturní předměty	61 000,00	0,00	61 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 116 771,36	868 147,12	14 984 918,48
Materiál			
Materiál na skladě	149 458,14	-53 583,28	95 874,86
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-146 921,40	0,00	-146 921,40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-27 828,00	-22 102,00	-49 930,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-11 412 391,05	-1 406 088,00	-12 818 479,05
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-653 793,00	-110 050,00	-763 843,00
Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	-24 096,00	-408,00	-24 504,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 078 146,60	-229 064,00	-2 307 210,60

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

