Obec Písek

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	**Obec Písek**
Adresa	**Písek**
	50351 Písek
IČO	**00269310**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**325 635 162**
E-mail	**ekona@ekertova.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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

V. Majetek

VI. Komentáře

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	872 669,39	720 000,00	121,20	872 669,39	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 177,30	10 000,00	231,77	23 177,30	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	78 194,82	60 000,00	130,32	78 194,82	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	728 223,31	600 000,00	121,37	728 223,31	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	26 790,00	35 000,00	76,54	26 790,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 639 029,88	1 407 000,00	116,49	1 639 029,88	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	14 509,87	15 000,00	96,73	14 509,87	100,00	0,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	161 325,00	145 000,00	111,26	161 325,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	4 005,00	3 500,00	114,43	4 005,00	100,00	0,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	250,00	500,00	50,00	250,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	19 544,74	14 000,00	139,61	19 544,74	100,00	0,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	98,32	0,00	0,00	98,32	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	462 953,74	350 000,00	132,27	462 953,74	100,00	0,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	4 064 771,37	3 394 000,00	119,76	4 064 771,37	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 008,00	0,00	0,00	4 008,00	100,00	0,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	73 114,00	72 000,00	101,55	73 114,00	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	4 266,00	2 300,00	185,48	4 266,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	879,66	1 000,00	87,97	879,66	100,00	0,00
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 908,00	8 100,00	97,63	7 908,00	100,00	0,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 404,50	15 000,00	302,70	45 404,50	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	146 580,16	98 400,00	148,96	146 580,16	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 596 500,00	7 140 000,00	78,38	5 596 500,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	5 596 500,00	7 140 000,00	78,38	5 596 500,00	100,00	0,00
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	65 400,00	60 900,00	107,39	65 400,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	549 400,00	60 900,00	902,13	549 400,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**10 357 251,53**	**10 693 300,00**	**96,86**	**10 357 251,53**	**100,00**	**0,00**

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	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	83 554,00	76 000,00	109,94	96 522,00	86,56	12 968,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	346 462,00	310 000,00	111,76	347 000,00	99,84	538,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	31 150,00	35 000,00	89,00	31 500,00	98,89	350,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 421,00	10 000,00	184,21	18 500,00	99,57	79,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 185,05	10 000,00	131,85	14 500,00	90,93	1 314,95
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 031,39	40 000,00	117,58	68 895,00	68,27	21 863,61
	5151	Studená voda	3 715,00	5 000,00	74,30	5 000,00	74,30	1 285,00
	5153	Plyn	14 762,00	10 000,00	147,62	15 000,00	98,41	238,00
	5154	Elektrická energie	57 127,00	63 000,00	90,68	67 000,00	85,26	9 873,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 188,00	10 000,00	101,88	10 500,00	97,03	312,00
	5161	Poštovní služby	376,00	2 000,00	18,80	1 854,00	20,28	1 478,00
	5162	Služby elektronických komunikací	19 774,14	20 000,00	98,87	20 000,00	98,87	225,86
	5163	Služby peněžních ústavů	18 664,40	17 000,00	109,79	19 000,00	98,23	335,60
	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 210,00	0,00	0,00	1 500,00	80,67	290,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 146,00	0,00	0,00	3 146,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	28 860,15	20 000,00	144,30	30 000,00	96,20	1 139,85
	5169	Nákup ostatních služeb	336 928,23	817 900,00	41,19	925 757,00	36,39	588 828,77
	5171	Opravy a udržování	58 750,00	238 000,00	24,68	727 000,00	8,08	668 250,00
	5173	Cestovné	3 297,00	10 000,00	32,97	6 500,00	50,72	3 203,00
	5175	Pohoštění	23 730,40	12 000,00	197,75	29 112,00	81,51	5 381,60
	5192	Poskytnuté náhrady	4 004,00	0,00	0,00	5 000,00	80,08	996,00
	5194	Věcné dary	16 675,00	15 000,00	111,17	17 500,00	95,29	825,00
	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 035,74	26 000,00	96,29	25 035,74	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	14 250,00	5 000,00	285,00	14 250,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 577,00	5 000,00	31,54	2 357,00	66,91	780,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	32 217,00	0,00	0,00	32 217,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	26 790,00	36 000,00	74,42	26 790,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	1 254 030,50	1 856 300,00	67,56	2 626 585,74	47,74	1 372 555,24
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	9 065 687,71	8 797 000,00	103,05	12 096 914,00	74,94	3 031 226,29
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	9 315 687,71	8 837 000,00	105,42	12 386 914,00	75,21	3 071 226,29
		VÝDAJE CELKEM	**10 569 718,21**	**10 693 300,00**	**98,84**	**15 013 499,74**	**70,40**	**4 443 781,53**

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	212 466,68	0,00	0,00	4 656 248,21	4,56
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	212 466,68	0,00	0,00	4 656 248,21	4,56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 064 771,37	3 394 000,00	119,76	4 064 771,37	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	146 580,16	98 400,00	148,96	146 580,16	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 596 500,00	7 140 000,00	78,38	5 596 500,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	549 400,00	60 900,00	902,13	549 400,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**10 357 251,53**	**10 693 300,00**	**96,86**	**10 357 251,53**	**100,00**	**0,00**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 254 030,50	1 856 300,00	67,56	2 626 585,74	47,74	1 372 555,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 315 687,71	8 837 000,00	105,42	12 386 914,00	75,21	3 071 226,29
C E L K E M V Ý D A J E	**10 569 718,21**	**10 693 300,00**	**98,84**	**15 013 499,74**	**70,40**	**4 443 781,53**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	212 466,68	0,00	0,00	4 656 248,21	4,56	4 443 781,53
CELKEM FINANCOVÁNÍ	212 466,68	0,00	0,00	4 656 248,21	4,56	4 443 781,53

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 368 084,70	2 832 000,00	118,93	3 368 084,70	100,00	0,00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	179 839,87	163 500,00	109,99	179 839,87	100,00	0,00
Správní popl.	(Pol:136x)	250,00	500,00	50,00	250,00	100,00	0,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	462 953,74	350 000,00	132,27	462 953,74	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	294 788,80
Únor	248 479,12
Březen	264 519,79
Duben	200 177,03
Květen	239 888,03
Červen	302 940,27
Červenec	370 830,01
Srpen	247 188,80
Září	291 039,34
Říjen	267 903,61
Listopad	268 255,88
Prosinec	372 074,02
CELKEM	3 368 084,70

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	196 598,39	254 207,93	294 788,80
Únor	213 566,01	254 498,08	248 479,12
Březen	264 020,78	262 685,71	264 519,79
Duben	157 368,21	183 509,64	200 177,03
Květen	200 102,89	219 383,23	239 888,03
Červen	269 039,76	315 636,58	302 940,27
Červenec	299 347,24	329 595,72	370 830,01
Srpen	206 695,66	247 950,03	247 188,80
Září	300 466,45	195 007,62	291 039,34
Říjen	209 588,94	232 477,50	267 903,61
Listopad	227 214,20	248 436,53	268 255,88
Prosinec	325 139,18	325 448,20	372 074,02
CELKEM	2 869 147,71	3 068 836,77	3 368 084,70

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	Silnice	7 768,20	5 000,00	155,36	10 000,00	77,68	2 231,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 683,00	0,00	0,00	10 000,00	46,83	5 317,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	16 214,00	170 000,00	9,54	650 000,00	2,49	633 786,00
3111	Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	Školní stravování	22 455,74	12 000,00	187,13	22 455,74	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	12 000,00	16,67	12 000,00	16,67	10 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 171,95	24 000,00	196,55	52 000,00	90,72	4 828,05
3419	Ostatní sportovní činnost	25 940,22	20 000,00	129,70	35 000,00	74,11	9 059,78
3421	Využití volného času dětí a mládeže	930,00	0,00	0,00	2 000,00	46,50	1 070,00
3631	Veřejné osvětlení	47 489,01	51 000,00	93,12	63 000,00	75,38	15 510,99
3632	Pohřebnictví	4 012,00	13 000,00	30,86	13 000,00	30,86	8 988,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 979,80	41 900,00	23,82	41 900,00	23,82	31 920,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 174,10	150 000,00	123,45	200 000,00	92,59	14 825,90
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	100,00	20 000,00	0,50	20 000,00	0,50	19 900,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 883,00	0,00	0,00	15 000,00	99,22	117,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83 420,00	550 000,00	15,17	582 586,00	14,32	499 166,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 410,09	28 000,00	33,61	28 000,00	33,61	18 589,91
6112	Zastupitelstva obcí	382 100,00	345 000,00	110,75	383 000,00	99,77	900,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	10 487,00	0,00	0,00	10 487,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	293 390,99	274 400,00	106,92	312 400,00	93,92	19 009,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 673,40	7 000,00	123,91	9 000,00	96,37	326,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	9 991,00	10 000,00	99,91	10 000,00	99,91	9,00
6399	Ostatní finanční operace	26 790,00	36 000,00	74,42	26 790,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	32 217,00	0,00	0,00	32 217,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 254 030,50	1 856 300,00	67,56	2 626 585,74	47,74	1 372 555,24

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		4 614 171,37	3 454 900,00	133,55	4 614 171,37	100,00	0,00
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 670 114,00	7 212 000,00	78,62	5 670 114,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 404,50	15 000,00	302,70	45 404,50	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 523,00	2 300,00	153,17	3 523,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 787,66	9 100,00	96,57	8 787,66	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**10 357 251,53**	**10 693 300,00**	**96,86**	**10 357 251,53**	**100,00**	**0,00**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	Silnice	4 223 273,77	3 105 000,00	136,02	5 010 000,00	84,30	786 726,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	138 035,11	0,00	0,00	150 000,00	92,02	11 964,89
2310	Pitná voda	1 478 336,27	1 800 000,00	82,13	1 850 000,00	79,91	371 663,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	428 816,52	1 640 000,00	26,15	2 190 000,00	19,58	1 761 183,48
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	16 214,00	170 000,00	9,54	650 000,00	2,49	633 786,00
3111	Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	Školní stravování	22 455,74	12 000,00	187,13	22 455,74	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	12 000,00	16,67	12 000,00	16,67	10 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 171,95	24 000,00	196,55	52 000,00	90,72	4 828,05
3419	Ostatní sportovní činnost	25 940,22	20 000,00	129,70	35 000,00	74,11	9 059,78
3421	Využití volného času dětí a mládeže	930,00	0,00	0,00	2 000,00	46,50	1 070,00
3631	Veřejné osvětlení	884 836,65	526 000,00	168,22	900 500,00	98,26	15 663,35
3632	Pohřebnictví	4 012,00	13 000,00	30,86	13 000,00	30,86	8 988,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 544 544,00	1 500 000,00	102,97	1 545 000,00	99,97	456,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	435 351,40	323 900,00	134,41	573 900,00	75,86	138 548,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 174,10	170 000,00	108,93	220 000,00	84,17	34 825,90
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	100,00	40 000,00	0,25	40 000,00	0,25	39 900,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 883,00	0,00	0,00	15 000,00	99,22	117,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85 834,00	550 000,00	15,61	585 000,00	14,67	499 166,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	259 410,09	28 000,00	926,46	278 000,00	93,31	18 589,91
6112	Zastupitelstva obcí	382 100,00	345 000,00	110,75	383 000,00	99,77	900,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	10 487,00	0,00	0,00	10 487,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	293 390,99	274 400,00	106,92	312 400,00	93,92	19 009,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 673,40	7 000,00	123,91	9 000,00	96,37	326,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	9 991,00	10 000,00	99,91	10 000,00	99,91	9,00
6399	Ostatní finanční operace	26 790,00	36 000,00	74,42	26 790,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	32 217,00	0,00	0,00	32 217,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**10 569 718,21**	**10 693 300,00**	**98,84**	**15 013 499,74**	**70,40**	**4 443 781,53**

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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
22	Doprava	7 768,20	4 353 540,68	4 361 308,88	5 160 000,00	84,52	798 691,12
23	Vodní hospodářství	20 897,00	1 902 469,79	1 923 366,79	4 710 000,00	40,84	2 786 633,21
31	Vzdělávání a školské služby	22 455,74	0,00	22 455,74	22 455,74	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	49 171,95	0,00	49 171,95	64 000,00	76,83	14 828,05
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	26 870,22	0,00	26 870,22	37 000,00	72,62	10 129,78
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 480,81	2 807 263,24	2 868 744,05	3 032 400,00	94,60	163 655,95
37	Ochrana životního prostředí	283 577,10	2 414,00	285 991,10	860 000,00	33,25	574 008,90
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	8 750,00	0,00	8 750,00	13 750,00	63,64	5 000,00
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	9 410,09	250 000,00	259 410,09	278 000,00	93,31	18 589,91
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	685 977,99	0,00	685 977,99	705 887,00	97,18	19 909,01
63	Finanční operace	45 454,40	0,00	45 454,40	45 790,00	99,27	335,60
64	Ostatní činnosti	32 217,00	0,00	32 217,00	32 217,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 254 030,50	9 315 687,71	10 569 718,21	15 013 499,74	70,40	4 443 781,53

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	374 150,87	645 829,51
Únor	348 857,34	491 176,61
Březen	286 765,40	1 223 515,20
Duben	228 926,57	2 351 026,21
Květen	280 252,79	1 295 763,71
Červen	618 653,80	1 638 633,50
Červenec	839 335,01	1 697 664,10
Srpen	272 155,09	93 290,61
Září	783 900,56	219 660,91
Říjen	2 177 093,61	114 949,30
Listopad	2 015 085,61	344 989,21
Prosinec	2 132 074,88	453 219,34
CELKEM	10 357 251,53	10 569 718,21

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	374 150,87	161 084,51	213 066,36
Únor	348 857,34	45 139,61	303 717,73
Březen	286 765,40	129 684,60	157 080,80
Duben	228 926,57	122 389,21	106 537,36
Květen	280 252,79	62 606,71	217 646,08
Červen	618 653,80	86 099,50	532 554,30
Červenec	839 335,01	144 970,10	694 364,91
Srpen	272 155,09	93 290,61	178 864,48
Září	373 560,56	81 625,80	291 934,76
Říjen	275 753,61	114 949,30	160 804,31
Listopad	285 105,61	94 989,21	190 116,40
Prosinec	577 234,88	117 201,34	460 033,54
CELKEM	4 760 751,53	1 254 030,50	3 506 721,03

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12 472 830,11	4 682,00
Únor	12 327 214,84	7 978,00
Březen	11 393 422,04	5 021,00
Duben	9 273 920,40	2 423,00
Květen	8 250 892,48	9 940,00
Červen	7 232 340,78	8 512,00
Červenec	6 376 380,69	6 143,00
Srpen	6 557 905,17	3 483,00
Září	7 115 611,82	10 016,00
Říjen	9 178 145,13	9 627,00
Listopad	10 853 263,53	4 605,00
Prosinec	12 536 724,07	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	161 084,51	484 745,00
Únor	45 139,61	446 037,00
Březen	129 684,60	1 093 830,60
Duben	122 389,21	2 228 637,00
Květen	62 606,71	1 233 157,00
Červen	86 099,50	1 552 534,00
Červenec	144 970,10	1 552 694,00
Srpen	93 290,61	0,00
Září	81 625,80	138 035,11
Říjen	114 949,30	0,00
Listopad	94 989,21	250 000,00
Prosinec	117 201,34	336 018,00
CELKEM	1 254 030,50	9 315 687,71

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	872 669,39	720 000,00	121,20	872 669,39	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	23 177,30	10 000,00	231,77	23 177,30	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	78 194,82	60 000,00	130,32	78 194,82	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	728 223,31	600 000,00	121,37	728 223,31	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	26 790,00	35 000,00	76,54	26 790,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 639 029,88	1 407 000,00	116,49	1 639 029,88	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	14 509,87	15 000,00	96,73	14 509,87	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	161 325,00	145 000,00	111,26	161 325,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 005,00	3 500,00	114,43	4 005,00	100,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	250,00	500,00	50,00	250,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	19 544,74	14 000,00	139,61	19 544,74	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	98,32	0,00	0,00	98,32	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	462 953,74	350 000,00	132,27	462 953,74	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 008,00	0,00	0,00	4 008,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	73 114,00	72 000,00	101,55	73 114,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	4 266,00	2 300,00	185,48	4 266,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	879,66	1 000,00	87,97	879,66	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 908,00	8 100,00	97,63	7 908,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	45 404,50	15 000,00	302,70	45 404,50	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 596 500,00	7 140 000,00	78,38	5 596 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	60 900,00	107,39	65 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 328 251,53	10 693 300,00	96,59	10 328 251,53	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	74 032,00	76 000,00	97,41	87 000,00	85,09	12 968,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	346 462,00	310 000,00	111,76	347 000,00	99,84	538,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	31 150,00	35 000,00	89,00	31 500,00	98,89	350,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 421,00	10 000,00	184,21	18 500,00	99,57	79,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 185,05	10 000,00	131,85	14 500,00	90,93	1 314,95
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 722,39	40 000,00	116,81	68 586,00	68,12	21 863,61
5151	Studená voda	3 715,00	5 000,00	74,30	5 000,00	74,30	1 285,00
5153	Plyn	14 762,00	10 000,00	147,62	15 000,00	98,41	238,00
5154	Elektrická energie	57 127,00	63 000,00	90,68	67 000,00	85,26	9 873,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 188,00	10 000,00	101,88	10 500,00	97,03	312,00
5161	Poštovní služby	376,00	2 000,00	18,80	1 854,00	20,28	1 478,00
5162	Služby elektronických komunikací	19 774,14	20 000,00	98,87	20 000,00	98,87	225,86
5163	Služby peněžních ústavů	18 664,40	17 000,00	109,79	19 000,00	98,23	335,60
5164	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	1 210,00	0,00	0,00	1 500,00	80,67	290,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 146,00	0,00	0,00	3 146,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	28 860,15	20 000,00	144,30	30 000,00	96,20	1 139,85
5169	Nákup ostatních služeb	336 384,23	817 900,00	41,13	925 213,00	36,36	588 828,77
5171	Opravy a udržování	58 750,00	238 000,00	24,68	727 000,00	8,08	668 250,00
5173	Cestovné	3 297,00	10 000,00	32,97	6 500,00	50,72	3 203,00
5175	Pohoštění	23 618,40	12 000,00	196,82	29 000,00	81,44	5 381,60
5192	Poskytnuté náhrady	4 004,00	0,00	0,00	5 000,00	80,08	996,00
5194	Věcné dary	16 675,00	15 000,00	111,17	17 500,00	95,29	825,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	25 035,74	26 000,00	96,29	25 035,74	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	14 250,00	5 000,00	285,00	14 250,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 577,00	5 000,00	31,54	2 357,00	66,91	780,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	32 217,00	0,00	0,00	32 217,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	26 790,00	36 000,00	74,42	26 790,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	9 065 687,71	8 797 000,00	103,05	12 096 914,00	74,94	3 031 226,29
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6123	Dopravní prostředky	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 559 231,21	10 693 300,00	98,75	15 003 012,74	70,38	4 443 781,53

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.s	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
5021	Ostatní osobní výdaje	9 522,00	0,00	0,00	9 522,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	309,00	0,00	0,00	309,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	544,00	0,00	0,00	544,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	112,00	0,00	0,00	112,00	100,00	0,00
	Výdaje:	10 487,00	0,00	0,00	10 487,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 357 251,53	10 693 300,00	96,86	10 357 251,53	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	10 569 718,21	10 693 300,00	98,84	15 013 499,74	70,40	4 443 781,53

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	125 156,00	125 156,00	125 156,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	562 500,00	562 500,00	562 500,00
021 Stavby	6 321 832,00	6 321 832,00	9 348 981,52
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	183 870,00	183 870,00	433 870,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	690 397,30	718 862,95	730 364,00
031 Pozemky	5 574 139,69	5 563 527,56	5 131 781,53
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	655 469,00	3 789 454,52	10 269 956,71
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 854 458,40	3 854 458,40	3 854 458,40
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-125 156,00	-125 156,00	-125 156,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-116 024,00	-134 792,00	-153 560,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 557 019,00	-1 698 087,00	-1 858 923,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-107 979,00	-117 131,00	-128 367,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-690 397,30	-718 862,95	-730 364,00
132 Zboží na skladě	13 476,33	11 592,53	11 592,53
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-900,00	-450,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 561 953,11	12 749 190,75	12 536 724,07
245 Jiné běžné účty	64 049,06	33 248,55	33 251,90
311 Odběratelé	0,00	7 272,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	45 400,00	57 192,00	54 300,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 000,00	1 500,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	5 500,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	11 198,38	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	6 000,00	1 163 600,00	9 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	9 963,00	505 681,98	968 324,43
325 Závazky z dělené správy	64 049,06	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	23 855,00	28 347,00	28 335,00
337 Zdravotní pojištění	3 007,00	3 848,00	3 905,00
341 Daň z příjmů	33 250,00	26 790,00	1 038 920,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 164,00	5 143,00	4 982,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	269 909,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	10 272,00	13 380,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 288,50	432 217,00	18 513,00
389 Dohadné účty pasivní	46 152,00	59 656,00	58 644,00
401 Jmění účetní jednotky	14 686 487,74	14 675 875,61	14 675 875,61
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	227 711,00	1 378 087,00	1 362 421,07
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 326 781,05	-1 326 781,05	-1 326 781,05
408 Opravy předcházejících účetních období	-40 591,60	-40 591,60	-40 591,60
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	10 811 543,12	13 341 369,32	15 799 384,82
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	33 248,55	33 251,90
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	757 600,00	455 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	66 076,93	120 207,34	76 260,39
502 Spotřeba energie	65 983,00	87 334,00	75 604,00
504 Prodané zboží	0,00	1 883,80	0,00
511 Opravy a udržování	33 015,00	58 340,50	58 750,00
512 Cestovné	2 543,00	2 906,00	3 297,00
513 Náklady na reprezentaci	18 169,00	32 612,70	23 618,40
518 Ostatní služby	439 340,25	462 571,37	420 014,69
521 Mzdové náklady	356 216,00	401 199,00	429 862,00
524 Zákonné sociální pojištění	25 104,00	28 102,00	31 188,00
525 Jiné sociální pojištění	400,00	400,00	400,00
532 Daň z nemovitostí	687,00	687,00	687,00
538 Jiné daně a poplatky	1 000,00	1 000,00	890,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	19 597,00	19 230,00	17 482,68
549 Ostatní náklady z činnosti	9 206,00	14 945,00	13 995,33
551 Odpisy dlouhodobého majetku	168 989,00	168 988,00	190 840,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	5 326 651,73
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	900,00	-450,00	-450,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	28 465,65	11 501,05
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	58 353,20	58 884,81	57 023,74
591 Daň z příjmů	33 250,00	26 790,00	1 038 920,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	50 080,00	18 142,00	4 508,00
603 Výnosy z pronájmu	80 927,00	83 338,00	77 319,60
605 Výnosy ze správních poplatků	1 400,00	350,00	250,00
606 Výnosy ze místních poplatků	3 810,00	3 520,00	4 005,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	146 800,00	144 725,00	159 825,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	12 173,00	7 870,00	10 500,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	5 326 651,73
649 Ostatní výnosy z činnosti	24 396,00	24 054,00	41 132,50
662 Úroky	1 017,56	1 219,71	879,66
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	4 894 905,70
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	7 908,00	7 908,00	7 908,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	128 132,50	88 888,00	91 552,93
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	784 551,02	845 354,23	974 041,51
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	714 129,00	665 032,18	755 013,31
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 370 467,69	1 558 450,36	1 639 029,88
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	436 897,87	456 223,96	462 953,74
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	65 965,94	67 037,23	68 152,93

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	9 963,00	505 681,98	968 324,43
325 Závazky z dělené správy	64 049,06	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	23 855,00	28 347,00	28 335,00
337 Zdravotní pojištění	3 007,00	3 848,00	3 905,00
341 Daň z příjmů	33 250,00	26 790,00	1 038 920,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 164,00	5 143,00	4 982,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	269 909,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	10 272,00	13 380,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 288,50	432 217,00	18 513,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	33 248,55	33 251,90
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	757 600,00	455 000,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	0,00	7 272,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	45 400,00	57 192,00	54 300,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 000,00	1 500,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	5 500,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
P Ř Í J M Y	3 772 790,08	5 154 433,67	10 357 251,53
V Ý D A J E	1 410 924,25	3 967 196,03	10 569 718,21

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		6 098 003,09	8 276 300,00	73,68	6 993 849,78	87,19	895 846,69
0081	oprava a čištění návesních ryb	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	100,00	0,00
0633	Převod daně z nemovitosti	462 953,74	350 000,00	132,27	462 953,74	100,00	0,00
0641	Převod DPPO do rozpočtu obcí	728 223,31	600 000,00	121,37	728 223,31	100,00	0,00
1652	Převod DPFO 20,59% z hrub.výn.	23 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 177,30
1660	Převod DPFO vybíraná srážkou	78 194,82	60 000,00	130,32	78 194,82	100,00	0,00
1679	Převod DPH	1 639 029,88	1 407 000,00	116,49	1 639 029,88	100,00	0,00
2612	Převod DPFO závislá činnost	826 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 002,05
4634	Převod DPFO závislá činnost	46 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 667,34

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 357 251,53	10 693 300,00	96,86	10 357 251,53	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		10 567 304,21	10 693 300,00	98,82	15 011 085,74	70,40	4 443 781,53
7439	obnova písecké návsi	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 569 718,21	10 693 300,00	98,84	15 013 499,74	70,40	4 443 781,53

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		354 922,93	1 037 900,00	34,20	1 250 769,62	28,38	895 846,69
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 670 114,00	7 212 000,00	78,62	5 670 114,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	45 404,50	15 000,00	302,70	45 404,50	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	3 523,00	2 300,00	153,17	3 523,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 787,66	9 100,00	96,57	8 787,66	100,00	0,00
0000	**celkem**	6 098 003,09	8 276 300,00	73,68	6 993 849,78	87,19	895 846,69
0081	**oprava a čištění návesních ryb**						
0000		455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	100,00	0,00
0081	**celkem**	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	100,00	0,00
0633	**Převod daně z nemovitosti**						
0000		462 953,74	350 000,00	132,27	462 953,74	100,00	0,00
0633	**celkem**	462 953,74	350 000,00	132,27	462 953,74	100,00	0,00
0641	**Převod DPPO do rozpočtu obcí**						
0000		728 223,31	600 000,00	121,37	728 223,31	100,00	0,00
0641	**celkem**	728 223,31	600 000,00	121,37	728 223,31	100,00	0,00
1652	**Převod DPFO 20,59% z hrub.výn.**						
0000		23 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 177,30
1652	**celkem**	23 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 177,30
1660	**Převod DPFO vybíraná srážkou**						
0000		78 194,82	60 000,00	130,32	78 194,82	100,00	0,00
1660	**celkem**	78 194,82	60 000,00	130,32	78 194,82	100,00	0,00
1679	**Převod DPH**						
0000		1 639 029,88	1 407 000,00	116,49	1 639 029,88	100,00	0,00
1679	**celkem**	1 639 029,88	1 407 000,00	116,49	1 639 029,88	100,00	0,00
2612	**Převod DPFO závislá činnost**						
0000		826 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 002,05
2612	**celkem**	826 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 002,05
4634	**Převod DPFO závislá činnost**						
0000		46 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 667,34
4634	**celkem**	46 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 667,34

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 357 251,53	10 693 300,00	96,86	10 357 251,53	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1031	Pěstební činnost	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	Silnice	4 223 273,77	3 105 000,00	136,02	5 010 000,00	84,30	786 726,23
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	138 035,11	0,00	0,00	150 000,00	92,02	11 964,89
2310	Pitná voda	1 478 336,27	1 800 000,00	82,13	1 850 000,00	79,91	371 663,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	428 816,52	1 640 000,00	26,15	2 190 000,00	19,58	1 761 183,48
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	16 214,00	170 000,00	9,54	650 000,00	2,49	633 786,00
3111	Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	Školní stravování	22 455,74	12 000,00	187,13	22 455,74	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	12 000,00	16,67	12 000,00	16,67	10 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 171,95	24 000,00	196,55	52 000,00	90,72	4 828,05
3419	Ostatní sportovní činnost	25 940,22	20 000,00	129,70	35 000,00	74,11	9 059,78
3421	Využití volného času dětí a mládeže	930,00	0,00	0,00	2 000,00	46,50	1 070,00
3631	Veřejné osvětlení	884 836,65	526 000,00	168,22	900 500,00	98,26	15 663,35
3632	Pohřebnictví	4 012,00	13 000,00	30,86	13 000,00	30,86	8 988,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 544 544,00	1 500 000,00	102,97	1 545 000,00	99,97	456,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	435 351,40	323 900,00	134,41	573 900,00	75,86	138 548,60
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	185 174,10	170 000,00	108,93	220 000,00	84,17	34 825,90
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	100,00	40 000,00	0,25	40 000,00	0,25	39 900,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	14 883,00	0,00	0,00	15 000,00	99,22	117,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83 420,00	550 000,00	15,17	582 586,00	14,32	499 166,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	259 410,09	28 000,00	926,46	278 000,00	93,31	18 589,91
6112	Zastupitelstva obcí	382 100,00	345 000,00	110,75	383 000,00	99,77	900,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	10 487,00	0,00	0,00	10 487,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	293 390,99	274 400,00	106,92	312 400,00	93,92	19 009,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 673,40	7 000,00	123,91	9 000,00	96,37	326,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	9 991,00	10 000,00	99,91	10 000,00	99,91	9,00
6399	Ostatní finanční operace	26 790,00	36 000,00	74,42	26 790,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	32 217,00	0,00	0,00	32 217,00	100,00	0,00
0000	**celkem**	10 567 304,21	10 693 300,00	98,82	15 011 085,74	70,40	4 443 781,53
7439	**obnova písecké návsi**						
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00	100,00	0,00
7439	**celkem**	2 414,00	0,00	0,00	2 414,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 569 718,21	10 693 300,00	98,84	15 013 499,74	70,40	4 443 781,53

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	125 156,00	0,00	125 156,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	562 500,00	0,00	562 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	6 321 832,00	3 027 149,52	9 348 981,52
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	183 870,00	250 000,00	433 870,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	718 862,95	11 501,05	730 364,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 563 527,56	-431 746,03	5 131 781,53
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 789 454,52	6 480 502,19	10 269 956,71
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 854 458,40	0,00	3 854 458,40
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	11 592,53	0,00	11 592,53
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-125 156,00	0,00	-125 156,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-134 792,00	-18 768,00	-153 560,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 698 087,00	-160 836,00	-1 858 923,00
Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-117 131,00	-11 236,00	-128 367,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-718 862,95	-11 501,05	-730 364,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace