

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

Název	Obec Písek
Adresa	Písek 50351 Písek
IČO	00269310
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	325 635 162
E-mail	ekona@ekertova.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
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 plátcí	698 711,85	550 000,00	127,04	698 711,85	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	22 269,77	40 000,00	55,67	22 269,77	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	63 569,40	55 000,00	115,58	63 569,40	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	677 649,00	520 000,00	130,32	677 649,00	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	36 480,00	0,00	0,00	36 480,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 370 467,69	1 100 000,00	124,59	1 370 467,69	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	14 924,00	16 000,00	93,28	14 924,00	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	143 800,00	136 000,00	105,74	143 800,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 810,00	3 800,00	100,26	3 810,00	100,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	12 867,51	0,00	0,00	12 867,51	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4 174,43	8 000,00	52,18	4 174,43	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	436 897,87	350 000,00	124,83	436 897,87	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 521 021,52	2 778 800,00	126,71	3 521 021,52	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	77 562,00	74 000,00	104,81	77 562,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	3 365,00	2 300,00	146,30	3 365,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 017,56	1 000,00	101,76	1 017,56	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 908,00	0,00	0,00	7 908,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	12 173,00	0,00	0,00	12 173,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 396,00	20 000,00	116,98	23 396,00	100,00	0,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	175 501,56	101 400,00	173,08	175 501,56	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	76 267,00	57 800,00	131,95	76 267,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 772 790,08	2 938 000,00	128,41	3 772 790,08	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	6 799,00	10 000,00	67,99	10 000,00	67,99	3 201,00
5021	Ostatní osobní výdaje	71 141,00	66 000,00	107,79	80 641,00	88,22	9 500,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	276 754,00	275 000,00	100,64	276 754,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	25 194,00	25 000,00	100,78	25 194,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 307,00	10 000,00	183,07	18 307,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 602,80	40 000,00	14,01	36 897,50	15,18	31 294,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 792,48	44 000,00	90,44	65 659,48	60,60	25 867,00
5151	Studená voda	2 301,00	3 600,00	63,92	4 301,00	53,50	2 000,00
5153	Plyn	8 898,00	8 000,00	111,23	9 022,00	98,63	124,00
5154	Elektrická energie	57 516,00	45 000,00	127,81	60 236,00	95,48	2 720,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 012,00	10 000,00	90,12	10 000,00	90,12	988,00
5161	Poštovní služby	571,00	2 000,00	28,55	2 000,00	28,55	1 429,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 555,83	20 000,00	117,78	23 555,83	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	18 296,80	13 000,00	140,74	18 296,80	100,00	0,00
5164	Nájemné	450,00	2 000,00	22,50	2 000,00	22,50	1 550,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 652,00	0,00	0,00	5 000,00	73,04	1 348,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	13 688,10	20 000,00	68,44	20 000,00	68,44	6 311,90
5169	Nákup ostatních služeb	425 507,04	452 000,00	94,14	653 483,38	65,11	227 976,34
5171	Opravy a udržování	33 015,00	203 000,00	16,26	120 018,31	27,51	87 003,31
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 518,00	10 000,00	55,18	10 058,00	54,86	4 540,00
5175	Pohoštění	18 414,00	9 000,00	204,60	24 264,00	75,89	5 850,00
5194	Věcné dary	19 007,00	11 000,00	172,79	20 624,00	92,16	1 617,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 756,20	24 000,00	82,32	21 126,20	93,52	1 370,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	10 658,00	5 000,00	213,16	10 658,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	687,00	5 000,00	13,74	5 687,00	12,08	5 000,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	19 046,00	0,00	0,00	19 046,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	36 480,00	0,00	0,00	36 480,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 203 844,25	1 358 000,00	88,65	1 663 534,50	72,37	459 690,25
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	207 080,00	1 170 000,00	17,70	1 319 800,00	15,69	1 112 720,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	207 080,00	1 580 000,00	13,11	1 729 800,00	11,97	1 522 720,00
	VÝDAJE CELKEM	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 361 865,83	0,00	0,00	-379 455,58	622,44
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 361 865,83	0,00	0,00	-379 455,58	622,44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 521 021,52	2 778 800,00	126,71	3 521 021,52	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	175 501,56	101 400,00	173,08	175 501,56	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	76 267,00	57 800,00	131,95	76 267,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3 772 790,08	2 938 000,00	128,41	3 772 790,08	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 203 844,25	1 358 000,00	88,65	1 663 534,50	72,37	459 690,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	207 080,00	1 580 000,00	13,11	1 729 800,00	11,97	1 522 720,00
C E L K E M V Ý D A J E	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-2 361 865,83	0,00	0,00	-379 455,58	622,44	1 982 410,25
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 361 865,83	0,00	0,00	-379 455,58	622,44	1 982 410,25

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 869 147,71	2 265 000,00	126,67	2 869 147,71	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	162 534,00	155 800,00	104,32	162 534,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	436 897,87	350 000,00	124,83	436 897,87	100,00	0,00
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	196 598,39
Únor	213 566,01
Březen	264 020,78
Duben	157 368,21
Květen	200 102,89
Červen	269 039,76
Červenec	299 347,24
Srpen	206 695,66
Září	300 466,45
Říjen	209 588,94
Listopad	227 214,20
Prosinec	325 139,18
CELKEM	2 869 147,71

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	152 406,63	190 321,56	196 598,39
Únor	176 042,26	184 406,50	213 566,01
Březen	140 126,59	180 707,57	264 020,78
Duben	165 108,26	148 701,89	157 368,21
Květen	153 153,32	152 685,29	200 102,89
Červen	114 933,40	233 042,09	269 039,76
Červenec	274 259,08	259 802,77	299 347,24
Srpen	173 886,29	177 552,84	206 695,66
Září	206 879,64	212 123,83	300 466,45
Říjen	141 310,40	185 148,44	209 588,94
Listopad	180 171,86	195 403,08	227 214,20
Prosinec	261 933,95	290 278,60	325 139,18
CELKEM	2 140 211,68	2 410 174,46	2 869 147,71

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	13 244,66	10 000,00	132,45	20 000,00	66,22	6 755,34
2310 Pitná voda	5 808,00	0,00	0,00	10 000,00	58,08	4 192,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 685,00	0,00	0,00	17 000,00	56,97	7 315,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	82 280,00	80 000,00	102,85	102 280,00	80,45	20 000,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 Školní stravování	17 126,20	10 000,00	171,26	17 126,20	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 675,00	23 000,00	168,15	43 416,00	89,08	4 741,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 598,00	30 000,00	41,99	36 000,00	34,99	23 402,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	705,00	0,00	0,00	2 000,00	35,25	1 295,00
3631 Veřejné osvětlení	46 617,00	58 000,00	80,37	58 000,00	80,37	11 383,00
3632 Pohřebnictví	26 466,00	20 000,00	132,33	40 400,00	65,51	13 934,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 687,00	150 000,00	1,12	150 000,00	1,12	148 313,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 475,00	0,00	0,00	20 000,00	37,38	12 525,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	201 395,00	142 000,00	141,83	203 395,00	99,02	2 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 100,00	0,00	0,00	10 000,00	91,00	900,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 469,00	65 000,00	93,03	70 000,00	86,38	9 531,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	32 770,00	46 000,00	71,24	53 410,00	61,36	20 640,00
6112 Zastupitelstva obcí	304 730,00	300 000,00	101,58	304 730,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 178,50	0,00	0,00	10 178,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	241 512,09	291 000,00	82,99	306 276,00	78,85	64 763,91
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 305,80	6 000,00	138,43	8 305,80	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	9 991,00	7 000,00	142,73	9 991,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	36 480,00	0,00	0,00	36 480,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 046,00	0,00	0,00	19 046,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 203 844,25	1 358 000,00	88,65	1 663 534,50	72,37	459 690,25

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 597 288,52	2 836 600,00	126,82	3 597 288,52	100,00	0,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	12 173,00	0,00	0,00	12 173,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77 562,00	74 000,00	104,81	77 562,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 396,00	20 000,00	116,98	23 396,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	365,00	0,00	0,00	365,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	10 174,00	2 300,00	442,35	10 174,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 925,56	1 000,00	892,56	8 925,56	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 772 790,08	2 938 000,00	128,41	3 772 790,08	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	39 864,66	20 000,00	199,32	56 620,00	70,41	16 755,34
2310 Pitná voda	30 008,00	10 000,00	300,08	44 200,00	67,89	14 192,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	44 145,00	0,00	0,00	51 460,00	85,79	7 315,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	82 280,00	80 000,00	102,85	102 280,00	80,45	20 000,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 Školní stravování	17 126,20	10 000,00	171,26	17 126,20	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 675,00	23 000,00	168,15	43 416,00	89,08	4 741,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 598,00	30 000,00	41,99	36 000,00	34,99	23 402,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	705,00	0,00	0,00	2 000,00	35,25	1 295,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3631 Veřejné osvětlení	46 617,00	68 000,00	68,55	68 000,00	68,55	21 383,00
3632 Pohřebnictví	26 466,00	20 000,00	132,33	40 400,00	65,51	13 934,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 687,00	1 150 000,00	0,15	1 067 720,00	0,16	1 066 033,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 475,00	0,00	0,00	20 000,00	37,38	12 525,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	201 395,00	402 000,00	50,10	463 395,00	43,46	262 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 100,00	0,00	0,00	10 000,00	91,00	900,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 469,00	65 000,00	93,03	70 000,00	86,38	9 531,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	32 770,00	46 000,00	71,24	53 410,00	61,36	20 640,00
6112 Zastupitelstva obcí	304 730,00	300 000,00	101,58	304 730,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 178,50	0,00	0,00	10 178,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	363 312,09	291 000,00	124,85	428 076,00	84,87	64 763,91
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 305,80	6 000,00	138,43	8 305,80	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	9 991,00	7 000,00	142,73	9 991,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	36 480,00	0,00	0,00	36 480,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 046,00	0,00	0,00	19 046,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	13 244,66	26 620,00	39 864,66	56 620,00	70,41	16 755,34
23 Vodní hospodářství	97 773,00	58 660,00	156 433,00	227 940,00	68,63	71 507,00
31 Vzdělávání a školské služby	17 126,20	0,00	17 126,20	17 126,20	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	40 675,00	0,00	40 675,00	53 416,00	76,15	12 741,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	13 303,00	0,00	13 303,00	63 000,00	21,12	49 697,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	74 770,00	0,00	74 770,00	1 316 120,00	5,68	1 241 350,00
37 Ochrana životního prostředí	278 439,00	0,00	278 439,00	733 395,00	37,97	454 956,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	32 770,00	0,00	32 770,00	53 410,00	61,36	20 640,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	556 420,59	121 800,00	678 220,59	742 984,50	91,28	64 763,91
63 Finanční operace	54 776,80	0,00	54 776,80	54 776,80	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	24 546,00	0,00	24 546,00	24 546,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 203 844,25	207 080,00	1 410 924,25	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	269 080,99	139 716,46
Únor	302 762,68	53 271,42
Březen	283 542,57	83 270,92
Duben	177 858,88	144 633,92
Květen	244 191,04	117 034,12
Červen	550 523,83	59 003,86
Červenec	326 179,25	186 594,22
Srpen	230 510,02	57 206,92
Září	383 471,48	44 706,92
Říjen	236 520,61	192 801,48
Listopad	237 733,29	178 904,71
Prosinec	530 415,44	153 779,30
CELKEM	3 772 790,08	1 410 924,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	269 080,99	139 716,46	129 364,53
Únor	302 762,68	53 271,42	249 491,26
Březen	283 542,57	83 270,92	200 271,65
Duben	177 858,88	114 383,92	63 474,96
Květen	244 191,04	61 374,12	182 816,92
Červen	550 523,83	59 003,86	491 519,97
Červenec	326 179,25	132 144,22	194 035,03
Srpen	230 510,02	57 206,92	173 303,10
Září	383 471,48	44 706,92	338 764,56
Říjen	236 520,61	129 081,48	107 439,13
Listopad	237 733,29	178 904,71	58 828,58
Prosinec	530 415,44	150 779,30	379 636,14
CELKEM	3 772 790,08	1 203 844,25	2 568 945,83

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 326 975,81	2 476,00
Únor	9 574 393,07	4 550,00
Březen	9 774 068,72	5 146,00
Duben	9 809 718,68	2 721,00
Květen	9 939 290,60	306,00
Červen	10 423 983,57	7 133,00
Červenec	10 567 551,60	3 150,00
Srpen	10 737 306,70	6 698,00
Září	11 076 516,26	6 253,00
Říjen	11 124 034,39	2 454,00
Listopad	11 180 748,97	4 568,00
Prosinec	11 561 953,11	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	139 716,46	0,00
Únor	53 271,42	0,00
Březen	83 270,92	0,00
Duben	114 383,92	30 250,00
Květen	61 374,12	55 660,00
Červen	59 003,86	0,00
Červenec	132 144,22	54 450,00
Srpen	57 206,92	0,00
Září	44 706,92	0,00
Říjen	129 081,48	63 720,00
Listopad	178 904,71	0,00
Prosinec	150 779,30	3 000,00
CELKEM	1 203 844,25	207 080,00

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	698 711,85	550 000,00	127,04	698 711,85	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	22 269,77	40 000,00	55,67	22 269,77	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	63 569,40	55 000,00	115,58	63 569,40	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	677 649,00	520 000,00	130,32	677 649,00	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	36 480,00	0,00	0,00	36 480,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 370 467,69	1 100 000,00	124,59	1 370 467,69	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	14 924,00	16 000,00	93,28	14 924,00	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	143 800,00	136 000,00	105,74	143 800,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 810,00	3 800,00	100,26	3 810,00	100,00	0,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	12 867,51	0,00	0,00	12 867,51	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	4 174,43	8 000,00	52,18	4 174,43	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	436 897,87	350 000,00	124,83	436 897,87	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	50 080,00	0,00	0,00	50 080,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	77 562,00	74 000,00	104,81	77 562,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	3 365,00	2 300,00	146,30	3 365,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 017,56	1 000,00	101,76	1 017,56	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	7 908,00	0,00	0,00	7 908,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	12 173,00	0,00	0,00	12 173,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	23 396,00	20 000,00	116,98	23 396,00	100,00	0,00
2343	Příjmy dobůh.úhrad z dobýv.prostoru	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 754 323,08	2 938 000,00	127,78	3 754 323,08	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 799,00	10 000,00	67,99	10 000,00	67,99	3 201,00
5021	Ostatní osobní výdaje	64 523,00	66 000,00	97,76	74 023,00	87,17	9 500,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	276 754,00	275 000,00	100,64	276 754,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	25 194,00	25 000,00	100,78	25 194,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 307,00	10 000,00	183,07	18 307,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 115,30	40 000,00	7,79	34 410,00	9,05	31 294,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 353,48	44 000,00	89,44	65 220,48	60,34	25 867,00
5151	Studená voda	2 301,00	3 600,00	63,92	4 301,00	53,50	2 000,00
5153	Plyn	8 898,00	8 000,00	111,23	9 022,00	98,63	124,00
5154	Elektrická energie	57 516,00	45 000,00	127,81	60 236,00	95,48	2 720,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 012,00	10 000,00	90,12	10 000,00	90,12	988,00
5161	Poštovní služby	571,00	2 000,00	28,55	2 000,00	28,55	1 429,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	23 555,83	20 000,00	117,78	23 555,83	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	18 296,80	13 000,00	140,74	18 296,80	100,00	0,00
5164	Nájemné	450,00	2 000,00	22,50	2 000,00	22,50	1 550,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 652,00	0,00	0,00	5 000,00	73,04	1 348,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	13 688,10	20 000,00	68,44	20 000,00	68,44	6 311,90
5169	Nákup ostatních služeb	425 176,04	452 000,00	94,07	653 152,38	65,10	227 976,34
5171	Opravy a udržování	33 015,00	203 000,00	16,26	120 018,31	27,51	87 003,31
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 460,00	10 000,00	54,60	10 000,00	54,60	4 540,00
5175	Pohoštění	18 169,00	9 000,00	201,88	24 019,00	75,64	5 850,00
5194	Věcné dary	19 007,00	11 000,00	172,79	20 624,00	92,16	1 617,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	3 125,00	0,00	0,00	3 125,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 756,20	24 000,00	82,32	21 126,20	93,52	1 370,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	10 658,00	5 000,00	213,16	10 658,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	687,00	5 000,00	13,74	5 687,00	12,08	5 000,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	19 046,00	0,00	0,00	19 046,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	36 480,00	0,00	0,00	36 480,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	207 080,00	1 170 000,00	17,70	1 319 800,00	15,69	1 112 720,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
Výdaje:	1 400 745,75	2 938 000,00	47,68	3 383 156,00	41,40	1 982 410,25

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	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 618,00	0,00	0,00	6 618,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 487,50	0,00	0,00	2 487,50	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	439,00	0,00	0,00	439,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	331,00	0,00	0,00	331,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	58,00	0,00	0,00	58,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	245,00	0,00	0,00	245,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 178,50	0,00	0,00	10 178,50	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 772 790,08	2 938 000,00	128,41	3 772 790,08	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
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	6 302 673,00	6 321 832,00	6 321 832,00
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	183 870,00	183 870,00	183 870,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	605 437,30	690 397,30	690 397,30
031 Pozemky	5 524 432,69	5 524 432,69	5 574 139,69
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	375 640,00	448 389,00	655 469,00
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	-78 488,00	-97 256,00	-116 024,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 275 194,00	-1 415 950,00	-1 557 019,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-89 672,00	-98 827,00	-107 979,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-605 437,30	-690 397,30	-690 397,30
132 Zboží na skladě	13 476,33	13 476,33	13 476,33
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	-900,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 973 707,08	9 200 087,28	11 561 953,11
245 Jiné běžné účty	64 036,02	64 042,55	64 049,06
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 300,00	10 300,00	45 400,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	3 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	5 500,00
381 Náklady příštích období	7 055,00	9 201,00	11 198,38
388 Dohadné účty aktivní	5 000,00	5 000,00	6 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	8 060,00	53 649,64	9 963,00
325 Závazky z dělené správy	64 036,02	64 042,55	64 049,06
331 Zaměstnanci	23 530,00	22 656,00	23 855,00
337 Zdravotní pojištění	3 116,00	3 143,00	3 007,00
341 Daň z příjmů	0,00	36 480,00	33 250,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 634,00	3 795,00	4 164,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	5 027,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	19 046,00	8 288,50
383 Výdaje příštích období	1 426,50	3 489,85	0,00
384 Výnosy příštích období	20 140,00	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	33 300,00	10 438,00	46 152,00
401 Jmění účetní jednotky	14 636 780,74	14 636 780,74	14 686 487,74
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	295 089,00	287 865,00	227 711,00
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	7 120 777,30	8 735 027,91	10 811 543,12

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	52 904,30	67 586,54	66 076,93
502 Spotřeba energie	53 385,00	59 770,00	65 983,00
504 Prodané zboží	7 968,47	0,00	0,00
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-19 159,00	0,00
511 Opravy a udržování	79 874,00	16 877,00	33 015,00
512 Cestovné	3 442,00	3 201,00	2 543,00
513 Náklady na reprezentaci	25 664,60	14 013,60	18 169,00
518 Ostatní služby	397 825,65	344 736,36	439 340,25
521 Mzdové náklady	339 911,00	355 117,00	356 216,00
524 Zákonné sociální pojištění	24 888,00	24 906,00	25 104,00
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	1 500,00	0,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	13 861,00	12 303,00	19 597,00
549 Ostatní náklady z činnosti	2 777,00	6 373,00	9 206,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	167 504,00	168 679,00	168 989,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	900,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79 725,00	84 960,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	31 176,00	38 711,00	58 353,20
591 Daň z příjmů	20 140,00	36 480,00	33 250,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	74 886,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	7 060,00	4 220,00	50 080,00
603 Výnosy z pronájmu	77 893,00	79 537,00	80 927,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	15,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	950,00	400,00	1 400,00
606 Výnosy ze místních poplatků	3 380,00	3 630,00	3 810,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	132 277,00	132 732,00	146 800,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	7 425,00	12 173,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	16 428,50	21 652,50	24 396,00
662 Úroky	5 179,49	790,10	1 017,56
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	5 272,00	7 908,00	7 908,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	61 624,00	76 178,00	128 132,50
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	615 803,03	683 192,10	784 551,02
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	512 079,24	625 696,60	714 129,00
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 012 329,41	1 101 285,76	1 370 467,69
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	437 578,58	439 201,27	436 897,87
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	30 029,38	33 407,38	65 965,94

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	8 060,00	53 649,64	9 963,00
325 Závazky z dělené správy	64 036,02	64 042,55	64 049,06
331 Zaměstnanci	23 530,00	22 656,00	23 855,00
337 Zdravotní pojištění	3 116,00	3 143,00	3 007,00
341 Daň z příjmů	0,00	36 480,00	33 250,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 634,00	3 795,00	4 164,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	5 027,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	19 046,00	8 288,50

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 300,00	10 300,00	45 400,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	3 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	5 500,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	2 912 659,63	3 303 978,71	3 772 790,08
V Ý D A J E	1 527 724,09	1 077 598,51	1 410 924,25

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	503 224,50	913 000,00	55,12	1 224 206,12	41,11	720 981,62
0633 Převod daně z nemovitosti	436 897,87	350 000,00	124,83	436 897,87	100,00	0,00
0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí	677 649,00	520 000,00	130,32	677 649,00	100,00	0,00
1628 Převod DPFO 30% z výnosu	4 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 057,50
1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn.	18 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 212,27
1660 Převod DPFO vybírána srážkou	63 569,40	55 000,00	115,58	63 569,40	100,00	0,00
1679 Převod DPH	1 370 467,69	1 100 000,00	124,59	1 370 467,69	100,00	0,00
2612 Převod DPFO závislá činnost	670 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 072,50
4634 Převod DPFO závislá činnost	28 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 639,35

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 772 790,08	2 938 000,00	128,41	3 772 790,08	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	327 722,94	811 600,00	40,38	1 048 704,56	31,25	720 981,62
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	12 173,00	0,00	0,00	12 173,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 406,00	0,00	0,00	1 406,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	77 562,00	74 000,00	104,81	77 562,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 396,00	20 000,00	116,98	23 396,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	365,00	0,00	0,00	365,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	10 174,00	2 300,00	442,35	10 174,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 925,56	1 000,00	892,56	8 925,56	100,00	0,00
0000 celkem	503 224,50	913 000,00	55,12	1 224 206,12	41,11	720 981,62
0633 Převod daně z nemovitosti						
0000	436 897,87	350 000,00	124,83	436 897,87	100,00	0,00
0633 celkem	436 897,87	350 000,00	124,83	436 897,87	100,00	0,00
0641 Převod DPPO do rozpočtu obcí						
0000	677 649,00	520 000,00	130,32	677 649,00	100,00	0,00
0641 celkem	677 649,00	520 000,00	130,32	677 649,00	100,00	0,00
1628 Převod DPFO 30% z výnosu						
0000	4 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 057,50
1628 celkem	4 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 057,50
1652 Převod DPFO 20,59% z hrub.výn.						
0000	18 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 212,27
1652 celkem	18 212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 212,27
1660 Převod DPFO vybíraná srážkou						
0000	63 569,40	55 000,00	115,58	63 569,40	100,00	0,00
1660 celkem	63 569,40	55 000,00	115,58	63 569,40	100,00	0,00
1679 Převod DPH						
0000	1 370 467,69	1 100 000,00	124,59	1 370 467,69	100,00	0,00
1679 celkem	1 370 467,69	1 100 000,00	124,59	1 370 467,69	100,00	0,00
2612 Převod DPFO závislá činnost						
0000	670 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 072,50
2612 celkem	670 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 072,50
4634 Převod DPFO závislá činnost						
0000	28 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 639,35
4634 celkem	28 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 639,35

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 772 790,08	2 938 000,00	128,41	3 772 790,08	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	39 864,66	20 000,00	199,32	56 620,00	70,41	16 755,34
2310 Pitná voda	30 008,00	10 000,00	300,08	44 200,00	67,89	14 192,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	44 145,00	0,00	0,00	51 460,00	85,79	7 315,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	82 280,00	80 000,00	102,85	102 280,00	80,45	20 000,00
3111 Mateřské školy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141 Školní stravování	17 126,20	10 000,00	171,26	17 126,20	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	38 675,00	23 000,00	168,15	43 416,00	89,08	4 741,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 598,00	30 000,00	41,99	36 000,00	34,99	23 402,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	705,00	0,00	0,00	2 000,00	35,25	1 295,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3631 Veřejné osvětlení	46 617,00	68 000,00	68,55	68 000,00	68,55	21 383,00
3632 Pohřebnictví	26 466,00	20 000,00	132,33	40 400,00	65,51	13 934,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 687,00	1 150 000,00	0,15	1 067 720,00	0,16	1 066 033,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 475,00	0,00	0,00	20 000,00	37,38	12 525,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	201 395,00	402 000,00	50,10	463 395,00	43,46	262 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	9 100,00	0,00	0,00	10 000,00	91,00	900,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 469,00	65 000,00	93,03	70 000,00	86,38	9 531,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	32 770,00	46 000,00	71,24	53 410,00	61,36	20 640,00
6112 Zastupitelstva obcí	304 730,00	300 000,00	101,58	304 730,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	10 178,50	0,00	0,00	10 178,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	363 312,09	291 000,00	124,85	428 076,00	84,87	64 763,91
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 305,80	6 000,00	138,43	8 305,80	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	9 991,00	7 000,00	142,73	9 991,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	36 480,00	0,00	0,00	36 480,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 046,00	0,00	0,00	19 046,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
0000 celkem	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 410 924,25	2 938 000,00	48,02	3 393 334,50	41,58	1 982 410,25

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	0,00	6 321 832,00
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	183 870,00	0,00	183 870,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	690 397,30	0,00	690 397,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 524 432,69	49 707,00	5 574 139,69
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	448 389,00	207 080,00	655 469,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 854 458,40	0,00	3 854 458,40
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	13 476,33	0,00	13 476,33
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	-97 256,00	-18 768,00	-116 024,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 415 950,00	-141 069,00	-1 557 019,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-98 827,00	-9 152,00	-107 979,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-690 397,30	0,00	-690 397,30

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

