

Obec Městečko

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Městečko
Adresa	Ohnivcova náves 70 27023 Městečko
IČO	00244058
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	723736660
E-mail	obec.mestecko@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- 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	1 302 253,27	1 000 000,00	130,23	1 309 000,00	99,48	6 746,73
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	40 707,56	100 000,00	40,71	100 000,00	40,71	59 292,44
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	121 008,77	130 000,00	93,08	130 000,00	93,08	8 991,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 288 547,00	1 200 000,00	107,38	1 220 000,00	105,62	-68 547,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	28 880,00	0,00	0,00	28 880,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 612 547,77	2 100 000,00	124,41	2 610 000,00	100,10	-2 547,77
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 580,00	2 000,00	79,00	2 000,00	79,00	420,00
1381	Daň z hazardních her	24 445,99	10 000,00	244,46	24 900,00	98,18	454,01
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	7 932,49	0,00	0,00	8 100,00	97,93	167,51
1511	Daň z nemovitých věcí	495 499,92	450 000,00	110,11	495 000,00	100,10	-499,92
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 935 493,77	5 002 000,00	118,66	5 939 971,00	99,92	4 477,23
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	78 720,00	93 000,00	84,65	98 000,00	80,33	19 280,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	169 750,00	170 000,00	99,85	170 000,00	99,85	250,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 219,00	10 000,00	102,19	10 219,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	62 920,00	68 000,00	92,53	68 000,00	92,53	5 080,00
2141	Příjmy z úroků (část)	843,41	1 000,00	84,34	1 000,00	84,34	156,59
2322	Přijaté pojistné náhrady	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	30,00	333,33	10 030,00	99,70	30,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	335 901,41	342 030,00	98,21	360 698,00	93,13	24 796,59
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 740,00	10 000,00	447,40	44 740,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	44 740,00	10 000,00	447,40	44 740,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	15 374,00	0,00	0,00	15 374,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	83 900,00	79 000,00	106,20	83 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	236 880,00	0,00	0,00	236 880,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	13 704,32	0,00	0,00	13 705,00	100,00	0,68
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	349 858,32	79 000,00	442,86	349 859,00	100,00	0,68
	PŘÍJMY CELKEM	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50

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 za	863 569,00	700 000,00	123,37	887 869,00	97,26	24 300,00
5021	Ostatní osobní výdaje	132 173,00	110 000,00	120,16	141 864,00	93,17	9 691,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	434 280,00	440 000,00	98,70	443 000,00	98,03	8 720,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	215 898,00	150 000,00	143,93	217 520,00	99,25	1 622,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	116 809,00	115 000,00	101,57	136 840,00	85,36	20 031,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 385,00	3 000,00	112,83	3 600,00	94,03	215,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 065,00	6 000,00	17,75	6 000,00	17,75	4 935,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 205,00	19 000,00	106,34	20 565,00	98,25	360,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 552,60	50 000,00	123,11	68 000,00	90,52	6 447,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	264 023,94	325 500,00	81,11	430 860,00	61,28	166 836,06
5141	Úroky vlastní	3 788,60	10 000,00	37,89	10 000,00	37,89	6 211,40
5144	Poplatky dluhové služby	3 720,00	3 720,00	100,00	3 720,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	103 620,00	150 000,00	69,08	150 000,00	69,08	46 380,00
5155	Pevná paliva	116 126,00	100 000,00	116,13	126 000,00	92,16	9 874,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 031,00	15 000,00	66,87	11 500,00	87,23	1 469,00
5161	Poštovní služby	2 268,00	4 000,00	56,70	4 500,00	50,40	2 232,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 098,38	70 000,00	68,71	70 000,00	68,71	21 901,62
5163	Služby peněžních ústavů	26 433,60	28 000,00	94,41	28 000,00	94,41	1 566,40
5165	Nájemné za půdu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	0,00	0,00	20 000,00	60,50	7 900,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 522,00	10 000,00	185,22	19 000,00	97,48	478,00
5169	Nákup ostatních služeb	568 089,12	725 000,00	78,36	665 930,00	85,31	97 840,88
5171	Opravy a udržování	177 714,00	118 000,00	150,61	222 941,00	79,71	45 227,00
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 685,00	10 000,00	76,85	10 800,00	71,16	3 115,00
5175	Pohoštění	34 787,38	60 000,00	57,98	52 364,00	66,43	17 576,62
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 986,60	0,00	0,00	3 000,00	99,55	13,40
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194	Věcné dary	9 349,00	8 200,00	114,01	10 200,00	91,66	851,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	115 000,00	113,04	142 000,00	91,55	12 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 600,00	2 000,00	180,00	3 600,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	2 412 914,00	2 570 000,00	93,89	2 436 315,00	99,04	23 401,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 150,00	2 000,00	107,50	4 500,00	47,78	2 350,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	28 880,00	2 000,00	1 444,00	29 880,00	96,65	1 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	18 840,00	0,00	0,00	18 840,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 164 163,22	6 281 120,00	98,14	6 812 408,00	90,48	648 244,78
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	499 384,27	0,00	0,00	516 000,00	96,78	16 615,73
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	45 398,00	0,00	0,00	55 550,00	81,72	10 152,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	544 782,27	150 000,00	363,19	571 550,00	95,32	26 767,73
	VÝDAJE CELKEM	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

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	212 376,99	1 152 374,00	18,43	842 974,00	25,19
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-154 284,00	-154 284,00	100,00	-154 284,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-15 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	42 951,99	998 090,00	4,30	688 690,00	6,24

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 935 493,77	5 002 000,00	118,66	5 939 971,00	99,92	4 477,23
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	335 901,41	342 030,00	98,21	360 698,00	93,13	24 796,59
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	44 740,00	10 000,00	447,40	44 740,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	349 858,32	79 000,00	442,86	349 859,00	100,00	0,68
C E L K E M P Ř Í J M Y	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 164 163,22	6 281 120,00	98,14	6 812 408,00	90,48	648 244,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	544 782,27	150 000,00	363,19	571 550,00	95,32	26 767,73
C E L K E M V Ý D A J E	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

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	212 376,99	1 152 374,00	18,43	842 974,00	25,19	630 597,01
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-154 284,00	-154 284,00	100,00	-154 284,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	-15 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	42 951,99	998 090,00	4,30	688 690,00	6,24	645 738,01

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 393 944,37	4 530 000,00	119,07	5 397 880,00	99,93	3 935,63
Místní popl. (Pol:133x-134x)	12 091,00	10 000,00	120,91	12 091,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 580,00	2 000,00	79,00	2 000,00	79,00	420,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	495 499,92	450 000,00	110,11	495 000,00	100,10	-499,92

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	413 480,80
Únor	419 949,38
Březen	447 227,69
Duben	309 324,79
Květen	394 183,98
Červen	528 693,79
Červenec	589 641,67
Srpen	405 924,69
Září	442 171,63
Říjen	399 871,99
Listopad	429 074,68
Prosinec	614 399,28
CELKEM	5 393 944,37

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	313 562,29	352 929,73	413 480,80
Únor	391 921,52	408 857,31	419 949,38
Březen	267 899,95	375 816,98	447 227,69
Duben	339 551,88	308 997,27	309 324,79
Květen	316 044,36	316 946,21	394 183,98
Červen	389 763,48	516 997,13	528 693,79
Červenec	507 215,36	567 790,24	589 641,67
Srpen	358 717,45	368 502,02	405 924,69
Září	379 155,12	454 596,23	442 171,63
Říjen	292 705,85	366 106,84	399 871,99
Listopad	374 473,85	414 036,84	429 074,68
Prosinec	546 176,53	586 023,55	614 399,28
CELKEM	4 477 187,64	5 037 600,35	5 393 944,37

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	100 000,00	0,00	11 591,00	0,00	11 591,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	43 700,00	0,00	0,00	50 000,00	87,40	6 300,00
2310 Pitná voda	118 499,00	70 000,00	169,28	138 400,00	85,62	19 901,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 450 438,62	2 590 000,00	94,61	2 456 315,00	99,76	5 876,38
3111 Mateřské školy	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3114 Zákł. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	23 178,00	20 500,00	113,06	26 500,00	87,46	3 322,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	59 158,00	85 000,00	69,60	84 000,00	70,43	24 842,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 349,00	8 200,00	114,01	10 200,00	91,66	851,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	130 000,00	100 000,00	130,00	130 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 923,00	0,00	0,00	7 000,00	84,61	1 077,00
3631 Veřejné osvětlení	111 128,60	213 720,00	52,00	262 720,00	42,30	151 591,40
3632 Pohřebnictví	18 566,00	20 000,00	92,83	45 500,00	40,80	26 934,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	236 880,00	0,00	0,00	236 880,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	194 287,00	200 000,00	97,14	215 000,00	90,37	20 713,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	57 356,38	40 000,00	143,39	59 000,00	97,21	1 643,62
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 893,40	200 000,00	4,95	72 000,00	13,74	62 106,60
5279 Zálležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 830,00	490 000,00	102,82	519 000,00	97,08	15 170,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 374,00	0,00	0,00	15 374,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 790 202,02	1 671 000,00	107,13	2 015 248,00	88,83	225 045,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 898,60	8 000,00	86,23	8 000,00	86,23	1 101,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 535,00	20 000,00	97,68	20 000,00	97,68	465,00
6399 Ostatní finanční operace	28 880,00	0,00	0,00	28 880,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 586,60	37 000,00	31,32	38 600,00	30,02	27 013,40

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 164 163,22	6 281 120,00	98,14	6 812 408,00	90,48	648 244,78

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 285 352,09	5 081 000,00	123,70	6 289 830,00	99,93	4 477,91
1036 Správa v lesním hospodářství	5 200,00	20 000,00	26,00	20 000,00	26,00	14 800,00
2310 Pitná voda	56 020,00	60 000,00	93,37	60 000,00	93,37	3 980,00
3314 Činnosti knihovnické	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 500,00	3 000,00	83,33	3 000,00	83,33	500,00
3612 Bytové hospodářství	60 420,00	65 000,00	92,95	65 000,00	92,95	4 580,00
3632 Pohřebnictví	12 500,00	13 000,00	96,15	13 000,00	96,15	500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	44 740,00	10 000,00	447,40	44 740,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	169 750,00	170 000,00	99,85	170 000,00	99,85	250,00
6171 Činnost místní správy	23 668,00	10 000,00	236,68	23 668,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	843,41	1 030,00	81,88	1 030,00	81,88	186,59
CELKEM PŘÍJMY	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	100 000,00	0,00	11 591,00	0,00	11 591,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	43 700,00	0,00	0,00	50 000,00	87,40	6 300,00
2310 Pitná voda	118 499,00	70 000,00	169,28	138 400,00	85,62	19 901,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 450 438,62	2 590 000,00	94,61	2 456 315,00	99,76	5 876,38
3111 Mateřské školy	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3114 Zákł. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	23 178,00	20 500,00	113,06	26 500,00	87,46	3 322,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	59 158,00	85 000,00	69,60	84 000,00	70,43	24 842,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 349,00	8 200,00	114,01	10 200,00	91,66	851,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	130 000,00	100 000,00	130,00	130 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 923,00	0,00	0,00	7 000,00	84,61	1 077,00
3631 Veřejné osvětlení	111 128,60	213 720,00	52,00	262 720,00	42,30	151 591,40
3632 Pohřebnictví	18 566,00	20 000,00	92,83	45 500,00	40,80	26 934,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	236 880,00	0,00	0,00	236 880,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	194 287,00	200 000,00	97,14	215 000,00	90,37	20 713,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	57 356,38	40 000,00	143,39	59 000,00	97,21	1 643,62
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	151 390,67	200 000,00	75,70	214 000,00	70,74	62 609,33
5279 Zálležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 830,00	490 000,00	102,82	519 000,00	97,08	15 170,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 374,00	0,00	0,00	15 374,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 193 487,02	1 821 000,00	120,46	2 444 798,00	89,72	251 310,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 898,60	8 000,00	86,23	8 000,00	86,23	1 101,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 535,00	20 000,00	97,68	20 000,00	97,68	465,00
6399 Ostatní finanční operace	28 880,00	0,00	0,00	28 880,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 586,60	37 000,00	31,32	38 600,00	30,02	27 013,40
CELKEM VÝDAJE	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	43 700,00	0,00	43 700,00	61 591,00	70,95	17 891,00
23 Vodní hospodářství	2 568 937,62	0,00	2 568 937,62	2 594 715,00	99,01	25 777,38
31 Vzdělávání a školské služby	304 500,00	0,00	304 500,00	304 500,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	91 685,00	0,00	91 685,00	120 700,00	75,96	29 015,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	372 497,60	0,00	372 497,60	552 100,00	67,47	179 602,40
37 Ochrana životního prostředí	261 536,78	141 497,27	403 034,05	488 000,00	82,59	84 965,95
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 309 406,02	403 285,00	2 712 691,02	2 979 172,00	91,06	266 480,98
63 Finanční operace	55 313,60	0,00	55 313,60	56 880,00	97,25	1 566,40
64 Ostatní činnosti	11 586,60	0,00	11 586,60	38 600,00	30,02	27 013,40

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 164 163,22	544 782,27	6 708 945,49	7 383 958,00	90,86	675 012,51

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	524 898,95	516 224,39
Únor	481 262,08	289 983,24
Březen	521 783,13	2 726 200,13
Duben	338 236,27	204 807,38
Květen	487 394,61	295 296,49
Červen	876 390,55	309 285,27
Červenec	667 305,65	373 504,07
Srpen	536 899,77	298 123,99
Září	505 893,85	612 551,55
Říjen	516 577,29	406 335,81
Listopad	484 047,86	295 293,30
Prosinec	725 303,49	381 339,87
CELKEM	6 665 993,50	6 708 945,49

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	524 898,95	516 224,39	8 674,56
Únor	481 262,08	265 783,24	215 478,84
Březen	521 783,13	2 711 680,13	-2 189 897,00
Duben	338 236,27	195 369,38	142 866,89
Květen	487 394,61	295 296,49	192 098,12
Červen	876 390,55	192 045,27	684 345,28
Červenec	663 105,65	370 504,07	292 601,58
Srpen	536 899,77	298 123,99	238 775,78
Září	498 303,85	362 551,55	135 752,30
Říjen	483 627,29	279 951,54	203 675,75
Listopad	484 047,86	295 293,30	188 754,56
Prosinec	725 303,49	381 339,87	343 963,62
CELKEM	6 621 253,50	6 164 163,22	457 090,28

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	10 357 168,39	48 732,00
Únor	10 535 990,23	28 301,00
Březen	8 319 116,23	4 263,00
Duben	8 440 088,12	10 823,00
Květen	8 619 729,24	8 313,00
Červen	9 174 377,52	4 845,00
Červenec	9 455 722,10	11 557,00
Srpen	9 682 040,88	14 681,00
Září	9 562 926,18	23 343,00
Říjen	9 660 710,66	35 026,00
Listopad	9 826 067,22	13 985,00
Prosinec	10 157 573,84	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	516 224,39	0,00
Únor	265 783,24	24 200,00
Březen	2 711 680,13	14 520,00
Duben	195 369,38	9 438,00
Květen	295 296,49	0,00
Červen	192 045,27	117 240,00
Červenec	370 504,07	3 000,00
Srpen	298 123,99	0,00
Září	362 551,55	250 000,00
Říjen	279 951,54	126 384,27
Listopad	295 293,30	0,00
Prosinec	381 339,87	0,00
CELKEM	6 164 163,22	544 782,27

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 302 253,27	1 000 000,00	130,23	1 309 000,00	99,48	6 746,73
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	40 707,56	100 000,00	40,71	100 000,00	40,71	59 292,44
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	121 008,77	130 000,00	93,08	130 000,00	93,08	8 991,23
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 288 547,00	1 200 000,00	107,38	1 220 000,00	105,62	-68 547,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	28 880,00	0,00	0,00	28 880,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 612 547,77	2 100 000,00	124,41	2 610 000,00	100,10	-2 547,77
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	11 000,00	10 000,00	110,00	11 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 580,00	2 000,00	79,00	2 000,00	79,00	420,00
1381	Daň z hazardních her	24 445,99	10 000,00	244,46	24 900,00	98,18	454,01
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	7 932,49	0,00	0,00	8 100,00	97,93	167,51
1511	Daň z nemovitých věcí	495 499,92	450 000,00	110,11	495 000,00	100,10	-499,92
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	78 720,00	93 000,00	84,65	98 000,00	80,33	19 280,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	169 750,00	170 000,00	99,85	170 000,00	99,85	250,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 219,00	10 000,00	102,19	10 219,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	62 920,00	68 000,00	92,53	68 000,00	92,53	5 080,00
2141	Příjmy z úroků (část)	843,41	1 000,00	84,34	1 000,00	84,34	156,59
2322	Přijaté pojistné náhrady	3 449,00	0,00	0,00	3 449,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	10 000,00	30,00	333,33	10 030,00	99,70	30,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 740,00	10 000,00	447,40	44 740,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	83 900,00	79 000,00	106,20	83 900,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	13 704,32	0,00	0,00	13 705,00	100,00	0,68
	Příjmy:	6 413 739,50	5 433 030,00	118,05	6 443 014,00	99,55	29 274,50
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	687 049,00	700 000,00	98,15	711 349,00	96,58	24 300,00
5021	Ostatní osobní výdaje	120 309,00	110 000,00	109,37	130 000,00	92,55	9 691,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	434 280,00	440 000,00	98,70	443 000,00	98,03	8 720,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	171 378,00	150 000,00	114,25	173 000,00	99,06	1 622,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	100 969,00	115 000,00	87,80	121 000,00	83,45	20 031,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 385,00	3 000,00	112,83	3 600,00	94,03	215,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 065,00	6 000,00	17,75	6 000,00	17,75	4 935,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 205,00	19 000,00	106,34	20 565,00	98,25	360,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 552,60	50 000,00	123,11	68 000,00	90,52	6 447,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	263 738,94	325 500,00	81,03	430 575,00	61,25	166 836,06
5141	Úroky vlastní	3 788,60	10 000,00	37,89	10 000,00	37,89	6 211,40
5144	Poplatky dluhové služby	3 720,00	3 720,00	100,00	3 720,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	103 620,00	150 000,00	69,08	150 000,00	69,08	46 380,00
5155	Pevná paliva	116 126,00	100 000,00	116,13	126 000,00	92,16	9 874,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 031,00	15 000,00	66,87	11 500,00	87,23	1 469,00
5161	Poštovní služby	2 268,00	4 000,00	56,70	4 500,00	50,40	2 232,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	48 098,38	70 000,00	68,71	70 000,00	68,71	21 901,62
5163	Služby peněžních ústavů	26 433,60	28 000,00	94,41	28 000,00	94,41	1 566,40
5165	Nájemné za půdu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	12 100,00	0,00	0,00	20 000,00	60,50	7 900,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 522,00	10 000,00	185,22	19 000,00	97,48	478,00
5169	Nákup ostatních služeb	566 528,12	725 000,00	78,14	664 369,00	85,27	97 840,88
5171	Opravy a udržování	177 714,00	118 000,00	150,61	222 941,00	79,71	45 227,00
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 885,00	10 000,00	68,85	10 000,00	68,85	3 115,00
5175	Pohoštění	33 923,38	60 000,00	56,54	51 500,00	65,87	17 576,62
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 986,60	0,00	0,00	3 000,00	99,55	13,40
5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194	Věcné dary	9 349,00	8 200,00	114,01	10 200,00	91,66	851,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	115 000,00	113,04	142 000,00	91,55	12 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 600,00	2 000,00	180,00	3 600,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	2 412 914,00	2 570 000,00	93,89	2 436 315,00	99,04	23 401,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkem	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 150,00	2 000,00	107,50	4 500,00	47,78	2 350,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	28 880,00	2 000,00	1 444,00	29 880,00	96,65	1 000,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde než za	18 840,00	0,00	0,00	18 840,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	499 384,27	0,00	0,00	516 000,00	96,78	16 615,73
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130 Pozemky	45 398,00	0,00	0,00	55 550,00	81,72	10 152,00
Výdaje:	6 456 691,49	6 431 120,00	100,40	7 131 704,00	90,54	675 012,51

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	236 880,00	0,00	0,00	236 880,00	100,00	0,00
Příjmy:	236 880,00	0,00	0,00	236 880,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	176 520,00	0,00	0,00	176 520,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	44 520,00	0,00	0,00	44 520,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	100,00	0,00
Výdaje:	236 880,00	0,00	0,00	236 880,00	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	15 374,00	0,00	0,00	15 374,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 374,00	0,00	0,00	15 374,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 864,00	0,00	0,00	11 864,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde než zařazený	285,00	0,00	0,00	285,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 561,00	0,00	0,00	1 561,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 374,00	0,00	0,00	15 374,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50
CELKEM VÝDAJE:	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	6 285 352,09	5 081 000,00	123,70	6 289 830,00	99,93	4 477,91
1036 Správa v lesním hospodářství	5 200,00	20 000,00	26,00	20 000,00	26,00	14 800,00
2310 Pitná voda	56 020,00	60 000,00	93,37	60 000,00	93,37	3 980,00
3314 Činnosti knihovnické	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 500,00	3 000,00	83,33	3 000,00	83,33	500,00
3612 Bytové hospodářství	60 420,00	65 000,00	92,95	65 000,00	92,95	4 580,00
3632 Pohřebnictví	12 500,00	13 000,00	96,15	13 000,00	96,15	500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	44 740,00	10 000,00	447,40	44 740,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	169 750,00	170 000,00	99,85	170 000,00	99,85	250,00
6171 Činnost místní správy	23 668,00	10 000,00	236,68	23 668,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	843,41	1 030,00	81,88	1 030,00	81,88	186,59
0000 celkem	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 665 993,50	5 433 030,00	122,69	6 695 268,00	99,56	29 274,50

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1036 Správa v lesním hospodářství	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	100 000,00	0,00	11 591,00	0,00	11 591,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	43 700,00	0,00	0,00	50 000,00	87,40	6 300,00
2310 Pitná voda	118 499,00	70 000,00	169,28	138 400,00	85,62	19 901,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 450 438,62	2 590 000,00	94,61	2 456 315,00	99,76	5 876,38
3111 Mateřské školy	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3114 Zákł. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	23 178,00	20 500,00	113,06	26 500,00	87,46	3 322,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	59 158,00	85 000,00	69,60	84 000,00	70,43	24 842,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 349,00	8 200,00	114,01	10 200,00	91,66	851,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	130 000,00	100 000,00	130,00	130 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 923,00	0,00	0,00	7 000,00	84,61	1 077,00
3631 Veřejné osvětlení	111 128,60	213 720,00	52,00	262 720,00	42,30	151 591,40
3632 Pohřebnictví	18 566,00	20 000,00	92,83	45 500,00	40,80	26 934,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	236 880,00	0,00	0,00	236 880,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	194 287,00	200 000,00	97,14	215 000,00	90,37	20 713,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	57 356,38	40 000,00	143,39	59 000,00	97,21	1 643,62
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	151 390,67	200 000,00	75,70	214 000,00	70,74	62 609,33
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 830,00	490 000,00	102,82	519 000,00	97,08	15 170,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 374,00	0,00	0,00	15 374,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 193 487,02	1 821 000,00	120,46	2 444 798,00	89,72	251 310,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 898,60	8 000,00	86,23	8 000,00	86,23	1 101,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 535,00	20 000,00	97,68	20 000,00	97,68	465,00
6399 Ostatní finanční operace	28 880,00	0,00	0,00	28 880,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 586,60	37 000,00	31,32	38 600,00	30,02	27 013,40
0000 celkem	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 708 945,49	6 431 120,00	104,32	7 383 958,00	90,86	675 012,51

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	338 900,00	0,00	338 900,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	121 447,00	0,00	121 447,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	17 847 438,20	357 887,00	18 205 325,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	910 789,00	0,00	910 789,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	957 389,84	31 895,60	989 285,44
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	18 840,00	0,00	18 840,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 051 387,58	29 369,16	8 080 756,74
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	156 017,27	156 017,27
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj	-277 881,00	-3 420,00	-281 301,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-121 447,00	0,00	-121 447,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 978 130,50	-323 503,00	-8 301 633,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-429 668,25	-22 524,00	-452 192,25
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-957 389,84	-31 895,60	-989 285,44

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

