

Obec Nová Ves**Návrh závěrečného účtu za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Nová Ves
Adresa	Nová Ves 25063 Nová Ves
IČO	00240532
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	775681435
E-mail	ucetniproobcekly@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. 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

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 992 791,46	1 900 000,00	157,52	2 992 800,00	100,00	8,54
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	79 243,78	60 000,00	132,07	79 300,00	99,93	56,22
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	264 667,00	230 000,00	115,07	264 700,00	99,99	33,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 969 707,72	2 300 000,00	129,12	2 969 800,00	100,00	92,28
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	176 890,00	320 600,00	55,17	176 900,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 960 562,06	3 800 000,00	156,86	5 960 600,00	100,00	37,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	26 725,00	8 900,00	300,28	30 400,00	87,91	3 675,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	833 560,00	820 000,00	101,65	836 400,00	99,66	2 840,00
1341	Poplatek ze psů	44 800,00	46 900,00	95,52	46 900,00	95,52	2 100,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního poze	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1361	Správní poplatky	23 370,00	28 000,00	83,46	28 000,00	83,46	4 630,00
1381	Daň z hazardních her	56 221,96	17 000,00	330,72	60 000,00	93,70	3 778,04
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	18 233,78	20 200,00	90,27	20 200,00	90,27	1 966,22
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	745 398,23	1 563 800,00	47,67	1 563 800,00	47,67	818 401,77
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 192 170,99	11 137 400,00	127,43	15 051 800,00	94,29	859 629,01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	277 017,50	205 800,00	134,61	278 100,00	99,61	1 082,50
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 411,00	0,00	0,00	11 500,00	99,23	89,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	136,78	5 000,00	2,74	5 000,00	2,74	4 863,22
2321	Přijaté neinvestiční dary	31 000,00	34 000,00	91,18	34 000,00	91,18	3 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	330 565,28	609 900,00	54,20	699 700,00	47,24	369 134,72
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	16 914,00	0,00	0,00	16 914,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	210 500,00	210 500,00	100,00	210 500,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 488 661,00	1 800 000,00	82,70	3 488 661,00	42,67	2 000 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 716 075,00	2 010 500,00	85,36	3 716 075,00	46,18	2 000 000,00
	PŘÍJMY CELKEM	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73

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	844 297,00	750 000,00	112,57	844 396,00	99,99	99,00
5021	Ostatní osobní výdaje	192 797,00	171 400,00	112,48	221 180,00	87,17	28 383,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	884 027,00	800 000,00	110,50	884 100,00	99,99	73,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	369 657,00	308 000,00	120,02	371 100,00	99,61	1 443,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	161 278,00	132 000,00	122,18	171 400,00	94,09	10 122,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 797,00	5 000,00	75,94	5 000,00	75,94	1 203,00
5132	Ochranné pomůcky	9 759,00	9 800,00	99,58	9 800,00	99,58	41,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 957,00	26 200,00	34,19	26 200,00	34,19	17 243,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 324,30	70 000,00	243,32	175 000,00	97,33	4 675,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 822,47	266 100,00	94,26	279 044,00	89,89	28 221,53
5141	Úroky vlastní	141 976,40	120 000,00	118,31	142 000,00	99,98	23,60
5151	Studená voda	23 101,00	0,00	0,00	23 101,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	201 264,00	254 200,00	79,18	201 400,00	99,93	136,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	92 152,00	93 400,00	98,66	93 400,00	98,66	1 248,00
5161	Poštovní služby	8 385,00	10 000,00	83,85	10 000,00	83,85	1 615,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	61 720,60	60 000,00	102,87	61 800,00	99,87	79,40
5163	Služby peněžních ústavů	106 491,40	113 300,00	93,99	111 100,00	95,85	4 608,60
5164	Nájemné	145 200,00	1 000,0014	520,00	145 200,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	121 245,00	65 000,00	186,53	121 300,00	99,95	55,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 090,00	4 500,00	157,56	7 500,00	94,53	410,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	7 986,00	20 000,00	39,93	20 000,00	39,93	12 014,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 266 460,13	1 633 500,00	138,75	2 296 470,00	98,69	30 009,87
5171	Opravy a udržování	884 152,38	196 700,00	449,49	893 278,00	98,98	9 125,62
5172	Programové vybavení	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5175	Pohoštění	4 564,00	14 400,00	31,69	16 106,00	28,34	11 542,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	290 600,00	232 000,00	125,26	290 600,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	15 564,00	10 000,00	155,64	15 600,00	99,77	36,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	105 000,00	95,24	105 000,00	95,24	5 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	32 600,00	67,48	28 976,00	75,92	6 976,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 624,00	0,00	0,00	3 624,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	690 000,00	680 000,00	101,47	690 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 861,00	319 600,00	1,52	4 900,00	99,20	39,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	500,00	400,00	2 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	176 890,00	320 600,00	55,17	176 890,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 880,00	3 000,00	129,33	3 880,00	100,00	0,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	15 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
5492	Dary obyvatelstvu	24 200,00	20 000,00	121,00	24 200,00	100,00	0,00
5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subje	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 001 122,68	6 904 100,00	130,37	9 193 045,00	97,91	191 922,32
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	42 050,00	0,00	0,00	42 100,00	99,88	50,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 557 307,46	2 100 000,00	121,78	2 711 700,00	94,31	154 392,54
6122	Stroje, přístroje a zařízení	236 712,30	0,00	0,00	237 000,00	99,88	287,70
6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektů	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím	244 108,00	300 000,00	81,37	244 108,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 080 177,76	2 760 000,00	111,60	3 234 908,00	95,22	154 730,24
	VÝDAJE CELKEM	12 081 300,44	9 664 100,00	125,01	12 427 953,00	97,21	346 652,56

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	-141 119,12	306 300,00	-46,07	-3 023 230,29	4,67
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 572 969,29	0,00	0,00	1 572 969,29	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-5 589 361,00	-4 400 000,00	127,03	-5 589 361,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 157 510,83	-4 093 700,00	101,56	-7 039 622,00	59,06

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 192 170,99	11 137 400,00	127,43	15 051 800,00	94,29	859 629,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	330 565,28	609 900,00	54,20	699 700,00	47,24	369 134,72
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 716 075,00	2 010 500,00	85,36	3 716 075,00	46,18	2 000 000,00
CELKEM PŘÍJMY	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 001 122,68	6 904 100,00	130,37	9 193 045,00	97,91	191 922,32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 080 177,76	2 760 000,00	111,60	3 234 908,00	95,22	154 730,24
CELKEM VÝDAJE	12 081 300,44	9 664 100,00	125,01	12 427 953,00	97,21	346 652,56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-141 119,12	306 300,00	-46,07	-3 023 230,29	4,67	-2 882 111,17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 572 969,29	0,00	0,00	1 572 969,29	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-5 589 361,00	-4 400 000,00	127,03	-5 589 361,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 157 510,83	-4 093 700,00	101,56	-7 039 622,00	59,06	-2 882 111,17

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	12 443 862,02	8 610 600,00	144,52	12 444 100,00	100,00	237,98
Místní popl. (Pol:133x-134x)	905 085,00	895 800,00	101,04	933 700,00	96,94	28 615,00
Správní popl. (Pol:136x)	23 370,00	28 000,00	83,46	28 000,00	83,46	4 630,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	745 398,23	1 563 800,00	47,67	1 563 800,00	47,67	818 401,77

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	787 721,37
Únor	873 602,84
Březen	1 107 830,80
Duben	642 436,98
Květen	819 911,79
Červen	1 099 478,57
Červenec	1 225 987,81
Srpen	844 535,47
Září	1 720 763,62
Říjen	920 249,90
Listopad	987 525,32
Prosinec	1 413 817,55
CELKEM	12 443 862,02

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	572 428,65	698 980,53	787 721,37
Únor	654 215,48	754 985,49	873 602,84
Březen	467 674,09	1 060 395,66	1 107 830,80
Duben	618 708,58	607 917,43	642 436,98
Květen	576 247,64	623 749,90	819 911,79
Červen	974 877,49	953 481,66	1 099 478,57
Červenec	924 254,21	1 063 631,24	1 225 987,81
Srpen	185 559,44	725 249,82	844 535,47
Září	1 035 207,56	785 529,42	1 720 763,62
Říjen	557 680,58	587 238,55	920 249,90
Listopad	747 175,42	793 221,93	987 525,32
Prosinec	1 022 735,85	1 200 174,13	1 413 817,55
CELKEM	8 336 764,99	9 854 555,76	12 443 862,02

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
2212 Silnice	582 952,68	85 000,00	685,83	588 100,00	99,12	5 147,32
2292 Dopravní obsluha	290 600,00	232 000,00	125,26	290 600,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	888 181,00	0,00	0,00	892 393,00	99,53	4 212,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	80 140,00	20 000,00	400,70	80 190,00	99,94	50,00
3111 Mateřské školy	694 526,00	683 600,00	101,60	698 200,00	99,47	3 674,00
3314 Činnosti knihovnické	27 873,00	25 000,00	111,49	33 600,00	82,96	5 727,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	199 771,00	144 300,00	138,44	210 800,00	94,77	11 029,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	217 714,00	120 000,00	181,43	227 400,00	95,74	9 686,00
3631 Veřejné osvětlení	228 555,00	237 000,00	96,44	230 878,00	98,99	2 323,00
3635 Územní plánování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 241 744,00	1 009 800,00	122,97	1 244 300,00	99,79	2 556,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	156 700,00	120 000,00	130,58	156 700,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 258 652,67	1 138 200,00	110,58	1 278 376,00	98,46	19 723,33
5212 Ochrana obyvatelstva	50 820,00	0,00	0,00	50 900,00	99,84	80,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 106 280,00	1 010 000,00	109,53	1 106 800,00	99,95	520,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 218,00	0,00	0,00	18 218,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 790 496,53	1 612 700,00	111,02	1 894 590,00	94,51	104 093,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	147 898,80	137 000,00	107,96	151 000,00	97,95	3 101,20
6399 Ostatní finanční operace	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	9 001 122,68	6 904 100,00	130,37	9 193 045,00	97,91	191 922,32

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15 908 245,99	13 147 900,00	120,99	18 767 875,00	84,76	2 859 629,01
2310 Pitná voda	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
3111 Mateřské školy	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 000,00	34 000,00	91,18	34 000,00	91,18	3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	274 981,50	203 700,00	134,99	275 000,00	99,99	18,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
6171 Činnost místní správy	12 447,00	100,00	12 447,00	12 600,00	98,79	153,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	136,78	5 100,00	2,68	5 100,00	2,68	4 963,22
CELKEM PŘÍJMY	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	582 952,68	385 000,00	151,42	588 100,00	99,12	5 147,32
2292 Dopravní obsluha	290 600,00	232 000,00	125,26	290 600,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	2 533 871,29	1 800 000,00	140,77	2 692 393,00	94,11	158 521,71
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	360 416,30	380 000,00	94,85	360 790,00	99,90	373,70
3111 Mateřské školy	841 606,00	683 600,00	123,11	845 300,00	99,56	3 694,00
3113 Základní školy	244 108,00	300 000,00	81,37	244 108,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	27 873,00	25 000,00	111,49	33 600,00	82,96	5 727,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	199 771,00	144 300,00	138,44	210 800,00	94,77	11 029,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	915 697,17	120 000,00	763,08	925 400,00	98,95	9 702,83
3631 Veřejné osvětlení	228 555,00	237 000,00	96,44	230 878,00	98,99	2 323,00
3635 Územní plánování	65 040,00	10 000,00	650,40	65 100,00	99,91	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 241 744,00	1 009 800,00	122,97	1 244 300,00	99,79	2 556,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	156 700,00	120 000,00	130,58	156 700,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 258 652,67	1 138 200,00	110,58	1 278 376,00	98,46	19 723,33
5212 Ochrana obyvatelstva	50 820,00	0,00	0,00	50 900,00	99,84	80,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 106 280,00	1 010 000,00	109,53	1 106 800,00	99,95	520,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 218,00	0,00	0,00	18 218,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 790 496,53	1 612 700,00	111,02	1 894 590,00	94,51	104 093,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	147 898,80	137 000,00	107,96	151 000,00	97,95	3 101,20
6399 Ostatní finanční operace	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	12 081 300,44	9 664 100,00	125,01	12 427 953,00	97,21	346 652,56

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	873 552,68	0,00	873 552,68	878 700,00	99,41	5 147,32
23 Vodní hospodářství	968 321,00	1 925 966,59	2 894 287,59	3 053 183,00	94,80	158 895,41
31 Vzdělávání a školské služby	694 526,00	391 188,00	1 085 714,00	1 089 408,00	99,66	3 694,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	227 644,00	0,00	227 644,00	244 400,00	93,14	16 756,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	217 714,00	697 983,17	915 697,17	925 400,00	98,95	9 702,83
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	228 555,00	65 040,00	293 595,00	295 978,00	99,19	2 383,00
37 Ochrana životního prostředí	2 657 096,67	0,00	2 657 096,67	2 679 376,00	99,17	22 279,33
52 Civilní připravenost na krizové stavy	50 820,00	0,00	50 820,00	70 900,00	71,68	20 080,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 914 994,53	0,00	2 914 994,53	3 019 608,00	96,54	104 613,47
63 Finanční operace	147 898,80	0,00	147 898,80	151 000,00	97,95	3 101,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 001 122,68	3 080 177,76	12 081 300,44	12 427 953,00	97,21	346 652,56

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 144 198,74	813 873,90
Únor	1 309 351,95	732 645,30
Březen	1 366 477,64	2 703 141,23
Duben	2 180 301,24	733 361,70
Květen	898 879,27	968 174,30
Červen	1 585 444,61	679 234,64
Červenec	1 317 752,51	1 125 366,86
Srpen	889 544,23	1 102 641,06
Září	1 826 124,68	736 918,38
Říjen	991 438,73	722 271,20
Listopad	1 031 163,32	656 587,50
Prosinec	1 698 134,35	1 107 084,37
CELKEM	16 238 811,27	12 081 300,44

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 144 198,74	733 873,90	410 324,84
Únor	1 309 351,95	612 981,30	696 370,65
Březen	1 366 477,64	616 129,47	750 348,17
Duben	691 640,24	630 993,50	60 646,74
Květen	898 879,27	618 421,80	280 457,47
Červen	1 585 444,61	611 470,64	973 973,97
Červenec	1 317 752,51	1 111 451,86	206 300,65
Srpen	889 544,23	1 102 641,06	-213 096,83
Září	1 826 124,68	736 918,38	1 089 206,30
Říjen	991 438,73	722 271,20	269 167,53
Listopad	1 031 163,32	419 875,20	611 288,12
Prosinec	1 698 134,35	1 084 094,37	614 039,98
CELKEM	14 750 150,27	9 001 122,68	5 749 027,59

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 148 042,72	9 799,00
Únor	4 633 024,37	145 668,00
Březen	4 777 605,07	23 975,00
Duben	6 132 819,61	17 033,00
Květen	4 321 799,58	35 684,00
Červen	5 136 284,55	40 232,00
Červenec	5 236 945,20	15 165,00
Srpen	4 932 123,37	22 429,00
Září	5 929 604,67	3 699,00
Říjen	6 107 047,20	7 670,00
Listopad	5 906 049,27	15 902,00
Prosinec	4 050 562,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	733 873,90	80 000,00
Únor	612 981,30	119 664,00
Březen	616 129,47	2 087 011,76
Duben	630 993,50	102 368,20
Květen	618 421,80	349 752,50
Červen	611 470,64	67 764,00
Červenec	1 111 451,86	13 915,00
Srpen	1 102 641,06	0,00
Září	736 918,38	0,00
Říjen	722 271,20	0,00
Listopad	419 875,20	236 712,30
Prosinec	1 084 094,37	22 990,00
CELKEM	9 001 122,68	3 080 177,76

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 992 791,46	1 900 000,00	157,52	2 992 800,00	100,00	8,54
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	79 243,78	60 000,00	132,07	79 300,00	99,93	56,22
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	264 667,00	230 000,00	115,07	264 700,00	99,99	33,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 969 707,72	2 300 000,00	129,12	2 969 800,00	100,00	92,28
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	176 890,00	320 600,00	55,17	176 900,00	99,99	10,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 960 562,06	3 800 000,00	156,86	5 960 600,00	100,00	37,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	26 725,00	8 900,00	300,28	30 400,00	87,91	3 675,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	833 560,00	820 000,00	101,65	836 400,00	99,66	2 840,00
1341	Poplatek ze psů	44 800,00	46 900,00	95,52	46 900,00	95,52	2 100,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního p	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1361	Správní poplatky	23 370,00	28 000,00	83,46	28 000,00	83,46	4 630,00
1381	Daň z hazardních her	56 221,96	17 000,00	330,72	60 000,00	93,70	3 778,04
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	18 233,78	20 200,00	90,27	20 200,00	90,27	1 966,22
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	745 398,23	1 563 800,00	47,67	1 563 800,00	47,67	818 401,77
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	277 017,50	205 800,00	134,61	278 100,00	99,61	1 082,50
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	11 411,00	0,00	0,00	11 500,00	99,23	89,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	136,78	5 000,00	2,74	5 000,00	2,74	4 863,22
2321	Přijaté neinvestiční dary	31 000,00	34 000,00	91,18	34 000,00	91,18	3 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	210 500,00	210 500,00	100,00	210 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 733 236,27	11 957 800,00	123,21	15 962 000,00	92,30	1 228 763,73
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	844 297,00	750 000,00	112,57	844 396,00	99,99	99,00
5021	Ostatní osobní výdaje	180 517,00	171 400,00	105,32	208 900,00	86,41	28 383,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	884 027,00	800 000,00	110,50	884 100,00	99,99	73,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	369 657,00	308 000,00	120,02	371 100,00	99,61	1 443,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	161 278,00	132 000,00	122,18	171 400,00	94,09	10 122,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 797,00	5 000,00	75,94	5 000,00	75,94	1 203,00
5132	Ochranné pomůcky	9 759,00	9 800,00	99,58	9 800,00	99,58	41,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 957,00	26 200,00	34,19	26 200,00	34,19	17 243,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 324,30	70 000,00	243,32	175 000,00	97,33	4 675,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 296,47	266 100,00	94,06	278 518,00	89,87	28 221,53
5141	Úroky vlastní	141 976,40	120 000,00	118,31	142 000,00	99,98	23,60
5151	Studená voda	23 101,00	0,00	0,00	23 101,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	201 264,00	254 200,00	79,18	201 400,00	99,93	136,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	92 152,00	93 400,00	98,66	93 400,00	98,66	1 248,00
5161	Poštovní služby	8 385,00	10 000,00	83,85	10 000,00	83,85	1 615,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	61 720,60	60 000,00	102,87	61 800,00	99,87	79,40
5163	Služby peněžních ústavů	106 491,40	113 300,00	93,99	111 100,00	95,85	4 608,60
5164	Nájemné	145 200,00	1 000,00	14 520,00	145 200,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	121 245,00	65 000,00	186,53	121 300,00	99,95	55,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 090,00	4 500,00	157,56	7 500,00	94,53	410,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	7 986,00	20 000,00	39,93	20 000,00	39,93	12 014,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 263 072,13	1 633 500,00	138,54	2 293 082,00	98,69	30 009,87
5171	Opravy a udržování	884 152,38	196 700,00	449,49	893 278,00	98,98	9 125,62
5172	Programové vybavení	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5175	Pohoštění	3 844,00	14 400,00	26,69	15 386,00	24,98	11 542,00
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	290 600,00	232 000,00	125,26	290 600,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	15 564,00	10 000,00	155,64	15 600,00	99,77	36,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	105 000,00	95,24	105 000,00	95,24	5 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	32 600,00	67,48	28 976,00	75,92	6 976,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	3 624,00	0,00	0,00	3 624,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	690 000,00	680 000,00	101,47	690 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 861,00	319 600,00	1,52	4 900,00	99,20	39,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	500,00	400,00	2 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	176 890,00	320 600,00	55,17	176 890,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 880,00	3 000,00	129,33	3 880,00	100,00	0,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	15 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
5492	Dary obyvatelstvu	24 200,00	20 000,00	121,00	24 200,00	100,00	0,00
5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	42 050,00	0,00	0,00	42 100,00	99,88	50,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 557 307,46	300 000,00	852,44	2 711 700,00	94,31	154 392,54
6122	Stroje, přístroje a zařízení	236 712,30	0,00	0,00	237 000,00	99,88	287,70
6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subj	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím	244 108,00	300 000,00	81,37	244 108,00	100,00	0,00
Výdaje:		12 064 386,44	7 864 100,00	153,41	12 411 039,00	97,21	346 652,56

UZ 000 0 00091 - KÚ dotace ČOV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 00191 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

UZ 000 0 00806 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 488 661,00	0,00	0,00	1 488 661,00	100,00	0,00
Příjmy:		1 488 661,00	0,00	0,00	1 488 661,00	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.sp	16 914,00	0,00	0,00	16 914,00	100,00	0,00
Příjmy:		16 914,00	0,00	0,00	16 914,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 280,00	0,00	0,00	12 280,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	526,00	0,00	0,00	526,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 388,00	0,00	0,00	3 388,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Výdaje:		16 914,00	0,00	0,00	16 914,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73
CELKEM VÝDAJE:	12 081 300,44	9 664 100,00	125,01	12 427 953,00	97,21	346 652,56

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 315,90	68 101,90	68 101,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 361,20	0,00	0,00
021 Stavby	50 465 529,48	60 219 434,29	65 885 965,22
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 452 336,10	6 511 813,10	6 503 144,90
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	619 572,04	684 438,04	808 743,20
031 Pozemky	6 055 178,80	6 150 178,80	6 150 178,80
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	92 550,00	134 600,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	343 527,00	3 808 313,47	22 990,00
061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200 500,00	200 500,00	200 500,00
063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	432 000,00	432 000,00	432 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-39 315,90	-68 101,90	-68 101,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-44 436,00	0,00	0,00
081 Oprávky ke stavbám	-6 816 347,65	-7 795 383,65	-8 970 344,65
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-461 681,00	-688 871,00	-823 876,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-619 572,04	-684 438,04	-808 743,20
164 Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc	-18 262,00	-18 262,00	-18 262,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-6 000,00	-18 000,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 142 272,20	3 909 442,88	4 050 562,00
311 Odběratelé	0,00	30 000,00	30 000,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	366 500,00	240 123,78	307 577,17
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	700 000,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	176 890,00	176 890,00
381 Náklady příštích období	0,00	0,00	33 334,00
388 Dohadné účty aktivní	20 617 513,13	12 270 798,13	5 467 330,13

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	5 803 293,68	410 006,75	454 257,87
331 Zaměstnanci	97 018,00	129 629,00	108 502,00
336 Sociální zabezpečení	32 102,00	38 903,00	34 152,00
337 Zdravotní pojištění	16 673,00	20 050,00	18 177,00
341 Daň z příjmů	0,00	176 890,00	176 890,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 650,00	19 485,00	22 073,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	400 000,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 561 098,63	10 530 812,63	3 216 005,63
378 Ostatní krátkodobé závazky	72,00	1 092,00	966,00
389 Dohadné účty pasivní	510 000,00	210 000,00	3 700,00
401 Jmění účetní jednotky	22 283 207,11	22 283 207,11	22 283 207,11
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	19 777 410,80	26 234 985,34	27 529 949,58
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 664 974,81	-3 664 974,81	-3 664 974,81
408 Opravy předcházejících účetních období	-1 602 268,44	-1 602 268,44	-1 602 268,44
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	10 050 364,70	13 705 060,22	17 674 025,68
451 Dlouhodobé úvěry	7 989 649,07	13 071 684,54	9 055 292,83

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	434 145,25	582 304,00	362 688,47
502 Spotřeba energie	247 281,00	281 973,00	225 466,00
511 Opravy a udržování	151 461,21	418 265,47	884 152,38
518 Ostatní služby	1 728 374,28	2 213 933,58	2 786 195,25
521 Mzdové náklady	1 517 965,00	1 757 851,00	1 904 858,00
524 Zákonné sociální pojištění	417 193,51	482 095,00	525 915,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	4 164,00	3 671,00
527 Zákonné sociální náklady	646,00	0,00	0,00
528 Jiné sociální náklady	736,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	26 953,00	7 105,00	4 861,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	500,00	2 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	42 000,00	28 689,00	15 564,00
549 Ostatní náklady z činnosti	227 500,27	211 069,22	82 752,61
551 Odpisy dlouhodobého majetku	805 736,00	1 352 151,20	2 212 192,50
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	18 262,00	6 000,00	12 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	171 565,20	520 401,50	170 324,30
562 Úroky	90 831,40	119 430,62	141 976,40
569 Ostatní finanční náklady	30 794,00	19 141,00	113,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 335 100,00	1 751 264,00	1 083 932,00
591 Daň z příjmů	284 290,00	176 890,00	176 890,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	320 530,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	313 916,00	216 666,50	278 017,50
603 Výnosy z pronájmu	136 411,00	381 411,00	21 411,00
604 Výnosy z prodaného zboží	100,00	120,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	24 440,00	29 260,00	23 370,00
606 Výnosy ze místních poplatků	45 290,00	837 940,00	870 760,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	12 276,00	26 725,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	728 826,00	0,00	102 600,00
662 Úroky	21,30	86,64	136,78
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	644 470,76	935 339,46	963 449,76
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 276 744,49	2 575 456,07	3 336 702,24
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 640 767,19	3 115 337,31	3 146 597,72
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 619 253,31	4 340 652,38	5 960 562,06
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	718 440,71	1 729 078,18	745 398,23
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	36 848,88	49 099,51	74 455,74

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	5 803 293,68	410 006,75	454 257,87
331 Zaměstnanci	97 018,00	129 629,00	108 502,00
336 Sociální zabezpečení	32 102,00	38 903,00	34 152,00
337 Zdravotní pojištění	16 673,00	20 050,00	18 177,00
341 Daň z příjmů	0,00	176 890,00	176 890,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 650,00	19 485,00	22 073,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	400 000,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 561 098,63	10 530 812,63	3 216 005,63
378 Ostatní krátkodobé závazky	72,00	1 092,00	966,00
451 Dlouhodobé úvěry	7 989 649,07	13 071 684,54	9 055 292,83

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	0,00	30 000,00	30 000,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	366 500,00	240 123,78	307 577,17
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	700 000,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	176 890,00	176 890,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	12 961 214,88	21 589 836,59	16 238 811,27
V Ý D A J E	16 342 542,44	27 904 701,38	12 081 300,44

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno	10 433 311,15	9 664 100,00	107,96	12 377 053,00	84,30	1 943 741,85
2310	1 597 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 169,29
5212	50 820,00	0,00	0,00	50 900,00	99,84	80,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 081 300,44	9 664 100,00	125,01	12 427 953,00	97,21	346 652,56

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno						
0000	15 908 245,99	13 147 900,00	120,99	18 767 875,00	84,76	2 859 629,01
2310 Pitná voda	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
3111 Mateřské školy	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 000,00	34 000,00	91,18	34 000,00	91,18	3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	274 981,50	203 700,00	134,99	275 000,00	99,99	18,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
6171 Činnost místní správy	12 447,00	100,00	12 447,00	12 600,00	98,79	153,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	136,78	5 100,00	2,68	5 100,00	2,68	4 963,22
0000 celkem	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 238 811,27	13 757 800,00	118,03	19 467 575,00	83,41	3 228 763,73

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno						
2212 Silnice	582 952,68	385 000,00	151,42	588 100,00	99,12	5 147,32
2292 Dopravní obslužnost	290 600,00	232 000,00	125,26	290 600,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	936 702,00	1 800 000,00	52,04	2 692 393,00	34,79	1 755 691,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	360 416,30	380 000,00	94,85	360 790,00	99,90	373,70
3111 Mateřské školy	841 606,00	683 600,00	123,11	845 300,00	99,56	3 694,00
3113 Základní školy	244 108,00	300 000,00	81,37	244 108,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	27 873,00	25 000,00	111,49	33 600,00	82,96	5 727,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	199 771,00	144 300,00	138,44	210 800,00	94,77	11 029,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	915 697,17	120 000,00	763,08	925 400,00	98,95	9 702,83
3631 Veřejné osvětlení	228 555,00	237 000,00	96,44	230 878,00	98,99	2 323,00
3635 Územní plánování	65 040,00	10 000,00	650,40	65 100,00	99,91	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 241 744,00	1 009 800,00	122,97	1 244 300,00	99,79	2 556,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	156 700,00	120 000,00	130,58	156 700,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 258 652,67	1 138 200,00	110,58	1 278 376,00	98,46	19 723,33
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 106 280,00	1 010 000,00	109,53	1 106 800,00	99,95	520,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 218,00	0,00	0,00	18 218,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 790 496,53	1 612 700,00	111,02	1 894 590,00	94,51	104 093,47
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	147 898,80	137 000,00	107,96	151 000,00	97,95	3 101,20
6399 Ostatní finanční operace	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 celkem	10 433 311,15	9 664 100,00	107,96	12 377 053,00	84,30	1 943 741,85
2310						
2310 Pitná voda	1 597 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 169,29
2310 celkem	1 597 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 169,29
5212						
5212 Ochrana obyvatelstva	50 820,00	0,00	0,00	50 900,00	99,84	80,00
5212 celkem	50 820,00	0,00	0,00	50 900,00	99,84	80,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 081 300,44	9 664 100,00	125,01	12 427 953,00	97,21	346 652,56

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	68 101,90	0,00	68 101,90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	60 219 434,29	5 666 530,93	65 885 965,22
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 511 813,10	-8 668,20	6 503 144,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	684 438,04	124 305,16	808 743,20
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 150 178,80	0,00	6 150 178,80
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	92 550,00	42 050,00	134 600,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 808 313,47	-3 785 323,47	22 990,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	200 500,00	0,00	200 500,00
Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	432 000,00	0,00	432 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-68 101,90	0,00	-68 101,90
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 795 383,65	-1 174 961,00	-8 970 344,65
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-688 871,00	-135 005,00	-823 876,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-684 438,04	-124 305,16	-808 743,20
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc	-18 262,00	0,00	-18 262,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

