

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

Název	Obec Přepere
Adresa	Přepere 51261 Přepere
IČO	00276014
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	481 321 110
E-mail	ucetni@prepere.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

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	2 668 403,05	2 347 904,00	113,65	2 347 904,00	113,65	-320 499,05
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	65 954,41	190 000,00	34,71	190 000,00	34,71	124 045,59
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	229 932,04	230 000,00	99,97	230 000,00	99,97	67,96
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 448 201,34	2 400 000,00	102,01	2 400 000,00	102,01	-48 201,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	93 290,00	93 000,00	100,31	93 290,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 964 712,88	4 700 000,00	105,63	4 700 000,00	105,63	-264 712,88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 241,00	0,00	0,00	7 000,00	89,16	759,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	354 746,00	350 000,00	101,36	350 000,00	101,36	-4 746,00
1341	Poplatek ze psů	15 675,00	15 000,00	104,50	15 500,00	101,13	-175,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	44 288,00	30 000,00	147,63	45 000,00	98,42	712,00
1361	Správní poplatky	4 560,00	5 000,00	91,20	5 000,00	91,20	440,00
1381	Daň z hazardních her	46 443,57	0,00	0,00	40 000,00	116,11	-6 443,57
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	15 070,75	45 000,00	33,49	45 000,00	33,49	29 929,25
1511	Daň z nemovitých věcí	1 957 559,32	2 250 000,00	87,00	2 250 000,00	87,00	292 440,68
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 915 077,36	12 655 904,00	102,05	12 718 694,00	101,54	-196 383,36
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	192 420,00	200 052,00	96,18	200 552,00	95,95	8 132,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 878,00	210 000,00	5,18	210 000,00	5,18	199 122,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	364 092,00	354 492,00	102,71	354 492,00	102,71	-9 600,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,04	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	499,96
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých le	38 170,90	0,00	0,00	38 170,90	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	106 937,38	75 000,00	142,58	75 000,00	142,58	-31 937,38
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	736 498,32	840 544,00	87,62	879 214,90	83,77	142 716,58
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500,00	12 000,00	20,83	12 000,00	20,83	9 500,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 500,00	12 000,00	20,83	12 000,00	20,83	9 500,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	176 000,00	176 000,00	100,00	176 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	315 552,00	315 552,00	100,00	315 552,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	513 552,00	491 552,00	104,48	513 552,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	14 167 627,68	14 000 000,00	101,20	14 123 460,90	100,31	-44 166,78

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 027 457,00	1 020 000,00	100,73	1 041 000,00	98,70	13 543,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	61 653,00	58 200,00	105,93	68 453,00	90,07	6 800,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	774 332,00	776 832,00	99,68	776 832,00	99,68	2 500,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	391 064,00	387 450,00	100,93	392 700,00	99,58	1 636,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	162 182,00	162 000,00	100,11	164 810,00	98,41	2 628,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 248,00	5 000,00	84,96	5 000,00	84,96	752,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 940,00	2 000,00	347,00	7 000,00	99,14	60,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	58 352,36	66 000,00	88,41	66 000,00	88,41	7 647,64
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 637,00	108 000,00	64,48	128 000,00	54,40	58 363,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50 998,00	86 500,00	58,96	88 289,00	57,76	37 291,00
	5151 Studená voda	179 859,00	258 020,00	69,71	260 020,00	69,17	80 161,00
	5153 Plyn	25 845,00	66 416,00	38,91	67 616,00	38,22	41 771,00
	5154 Elektrická energie	194 770,99	239 432,00	81,35	296 332,00	65,73	101 561,01
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 207,00	16 000,00	63,79	16 000,00	63,79	5 793,00
	5161 Poštovní služby	3 649,00	6 000,00	60,82	6 137,00	59,46	2 488,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 764,37	35 000,00	93,61	35 000,00	93,61	2 235,63
	5163 Služby peněžních ústavů	38 264,00	40 500,00	94,48	40 500,00	94,48	2 236,00
	5164 Nájemné	19 303,00	5 000,00	386,06	24 000,00	80,43	4 697,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	21 000,00	30 000,00	70,00	30 000,00	70,00	9 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	21 889,00	22 000,00	99,50	25 000,00	87,56	3 111,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	81 270,00	170 000,00	47,81	170 000,00	47,81	88 730,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 243 333,09	1 378 640,00	90,19	1 503 328,90	82,71	259 995,81
	5171 Opravy a udržování	173 947,00	2 488 000,00	6,99	2 475 940,00	7,03	2 301 993,00
	5172 Programové vybavení	14 594,00	30 000,00	48,65	30 000,00	48,65	15 406,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 355,00	27 966,00	62,06	28 217,00	61,51	10 862,00
	5175 Pohoštění	5 267,00	5 000,00	105,34	5 720,00	92,08	453,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 903,00	28 500,00	73,34	28 500,00	73,34	7 597,00
	5192 Poskytnuté náhrady	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	26 716,00	30 000,00	89,05	30 000,00	89,05	3 284,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	212 500,00	155 000,00	137,10	220 000,00	96,59	7 500,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	104 900,00	150 000,00	69,93	150 000,00	69,93	45 100,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	15 500,00	25 000,00	62,00	31 000,00	50,00	15 500,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	34 300,00	35 000,00	98,00	35 000,00	98,00	700,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	118 160,00	118 160,00	100,00	118 160,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	165 545,12	15 000,00	1 103,63	1 031 797,18	16,04	866 252,06
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	315 552,00	315 552,00	100,00	315 552,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 122,00	0,00	0,00	122,00	1 739,34	-2 000,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	94 290,00	93 000,00	101,39	94 290,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	13 000,00	38,46	13 000,00	38,46	8 000,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 008 330,93	9 771 168,00	71,72	11 124 978,08	63,00	4 116 647,15
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	2 501 020,00	5 559 200,00	44,99	4 353 450,82	57,45	1 852 430,82
	6123 Dopravní prostředky	0,00	469 632,00	0,00	445 032,00	0,00	445 032,00
	6130 Pozemky	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 557 320,00	6 228 832,00	41,06	4 998 482,82	51,16	2 441 162,82
	VÝDAJE CELKEM	9 565 650,93	16 000 000,00	59,79	16 123 460,90	59,33	6 557 809,97

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	-4 601 976,75	2 000 000,00	-230,10	2 000 000,00	-230,10
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 601 976,75	2 000 000,00	-230,10	2 000 000,00	-230,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 915 077,36	12 655 904,00	102,05	12 718 694,00	101,54	-196 383,36
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	736 498,32	840 544,00	87,62	879 214,90	83,77	142 716,58
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 500,00	12 000,00	20,83	12 000,00	20,83	9 500,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	513 552,00	491 552,00	104,48	513 552,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 167 627,68	14 000 000,00	101,20	14 123 460,90	100,31	-44 166,78

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 008 330,93	9 771 168,00	71,72	11 124 978,08	63,00	4 116 647,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 557 320,00	6 228 832,00	41,06	4 998 482,82	51,16	2 441 162,82
CELKEM VÝDAJE	9 565 650,93	16 000 000,00	59,79	16 123 460,90	59,33	6 557 809,97

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	-4 601 976,75	2 000 000,00	-230,10	2 000 000,00	-230,10	6 601 976,75
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 601 976,75	2 000 000,00	-230,10	2 000 000,00	-230,10	6 601 976,75

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 470 493,72	9 960 904,00	105,12	9 961 194,00	105,11	-509 299,72
Místní popl. (Pol:133x-134x)	420 950,00	395 000,00	106,57	417 500,00	100,83	-3 450,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 560,00	5 000,00	91,20	5 000,00	91,20	440,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 957 559,32	2 250 000,00	87,00	2 250 000,00	87,00	292 440,68

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	739 345,49
Únor	818 402,85
Březen	960 223,12
Duben	602 382,66
Květen	767 142,43
Červen	1 026 459,20
Červenec	1 142 079,59
Srpen	792 292,71
Září	826 683,24
Říjen	774 945,90
Listopad	833 287,62
Prosinec	1 187 248,91
CELKEM	10 470 493,72

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	616 778,35	691 115,09	739 345,49
Únor	707 951,48	744 157,30	818 402,85
Březen	556 224,30	773 020,06	960 223,12
Duben	658 195,09	627 403,81	602 382,66
Květen	615 731,73	617 358,43	767 142,43
Červen	758 745,73	939 956,85	1 026 459,20
Červenec	1 070 961,78	1 007 974,67	1 142 079,59
Srpen	683 761,02	718 047,21	792 292,71
Září	881 925,38	880 699,62	826 683,24
Říjen	577 142,40	709 079,89	774 945,90
Listopad	730 010,48	748 283,61	833 287,62
Prosinec	1 040 874,14	1 124 364,68	1 187 248,91
CELKEM	8 898 301,88	9 581 461,22	10 470 493,72

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
2212 Silnice	22 385,00	0,00	0,00	23 000,00	97,33	615,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	95 724,00	1 000 000,00	9,57	990 000,00	9,67	894 276,00
2292 Dopravní obslužnost	143 160,00	150 000,00	95,44	150 000,00	95,44	6 840,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 200,00	20 000,00	26,00	20 000,00	26,00	14 800,00
3111 Mateřské školy	895 980,00	915 552,00	97,86	915 552,00	97,86	19 572,00
3117 První stupeň základních škol	656 799,00	800 000,00	82,10	805 000,00	81,59	148 201,00
3314 Činnosti knihovnické	49 837,30	45 000,00	110,75	64 000,00	77,87	14 162,70
3319 Ostatní záležitosti kultury	69 296,00	85 000,00	81,52	85 000,00	81,52	15 704,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	104 900,00	150 000,00	69,93	150 000,00	69,93	45 100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 716,00	30 000,00	89,05	30 000,00	89,05	3 284,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 213,00	20 000,00	6,07	20 000,00	6,07	18 787,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	150 000,00	133,33	200 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	17 977,00	30 000,00	59,92	35 000,00	51,36	17 023,00
3612 Bytové hospodářství	153 361,47	920 000,00	16,67	920 000,00	16,67	766 638,53
3631 Veřejné osvětlení	151 515,02	547 800,00	27,66	547 800,00	27,66	396 284,98
3632 Pohřebnictví	3 399,00	10 000,00	33,99	10 000,00	33,99	6 601,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 122,00	0,00	0,00	1 122,00	278,25	-2 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	618 413,72	640 000,00	96,63	640 000,00	96,63	21 586,28
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	210 726,00	160 000,00	131,70	235 000,00	89,67	24 274,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	188 801,00	250 000,00	75,52	250 000,00	75,52	61 199,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	10 500,00	5 000,00	210,00	11 000,00	95,45	500,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	14 986,00	25 000,00	59,94	25 000,00	59,94	10 014,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	67 350,49	48 368,00	139,25	73 468,00	91,67	6 117,51
6112 Zastupitelstva obcí	992 467,00	1 005 448,00	98,71	1 005 448,00	98,71	12 981,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 972 424,81	2 482 000,00	79,47	2 585 670,90	76,28	613 246,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 234,00	12 000,00	85,28	12 000,00	85,28	1 766,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 030,00	28 500,00	98,35	28 500,00	98,35	470,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	282 163,12	131 500,00	214,57	1 158 587,18	24,35	876 424,06

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 008 330,93	9 771 168,00	71,72	11 124 978,08	63,00	4 116 647,15

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 428 629,36	13 147 456,00	102,14	13 232 246,00	101,48	-196 383,36
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	12 180,00	13 000,00	93,69	13 000,00	93,69	820,00
2310 Pitná voda	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	11 550,00	11 000,00	105,00	11 500,00	100,43	-50,00
3612 Bytové hospodářství	468 302,00	470 544,00	99,52	470 544,00	99,52	2 242,00
3632 Pohřebnictví	54 480,00	60 000,00	90,80	60 000,00	90,80	5 520,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 500,00	12 000,00	37,50	12 000,00	37,50	7 500,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	106 937,38	75 000,00	142,58	75 000,00	142,58	-31 937,38
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00
6171 Činnost místní správy	9 878,00	210 000,00	4,70	210 000,00	4,70	200 122,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,04	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	499,96
6402 Finanční vypořádání minulých let	38 170,90	0,00	0,00	38 170,90	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 167 627,68	14 000 000,00	101,20	14 123 460,90	100,31	-44 166,78

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
2212 Silnice	2 380 029,00	2 000 000,00	119,00	2 435 000,00	97,74	54 971,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	105 724,00	1 000 000,00	10,57	1 000 000,00	10,57	894 276,00
2292 Dopravní obsluha	143 160,00	150 000,00	95,44	150 000,00	95,44	6 840,00
2310 Pitná voda	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s ka	5 200,00	20 000,00	26,00	20 000,00	26,00	14 800,00
3111 Mateřské školy	895 980,00	915 552,00	97,86	915 552,00	97,86	19 572,00
3117 První stupeň základních škol	714 879,00	800 000,00	89,36	805 000,00	88,80	90 121,00
3314 Činnosti knihovnické	49 837,30	45 000,00	110,75	64 000,00	77,87	14 162,70
3319 Ostatní záležitosti kultury	69 296,00	85 000,00	81,52	85 000,00	81,52	15 704,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	104 900,00	150 000,00	69,93	150 000,00	69,93	45 100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 716,00	30 000,00	89,05	30 000,00	89,05	3 284,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 213,00	20 000,00	6,07	20 000,00	6,07	18 787,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	150 000,00	133,33	200 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	17 977,00	80 000,00	22,47	85 000,00	21,15	67 023,00
3612 Bytové hospodářství	153 361,47	920 000,00	16,67	920 000,00	16,67	766 638,53
3631 Veřejné osvětlení	226 811,02	1 057 000,00	21,46	1 057 000,00	21,46	830 188,98
3632 Pohřebnictví	3 399,00	10 000,00	33,99	10 000,00	33,99	6 601,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	59 422,00	3 000 000,00	1,98	1 373 372,82	4,33	1 313 950,82
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	618 413,72	640 000,00	96,63	640 000,00	96,63	21 586,28
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	210 726,00	180 000,00	131,70	235 000,00	89,67	24 274,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	188 801,00	250 000,00	75,52	250 000,00	75,52	61 199,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	10 500,00	5 000,00	210,00	11 000,00	95,45	500,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	14 986,00	25 000,00	59,94	25 000,00	59,94	10 014,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	67 350,49	518 000,00	13,00	518 500,00	12,99	451 149,51
6112 Zastupitelstva obcí	992 467,00	1 005 448,00	98,71	1 005 448,00	98,71	12 981,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 972 424,81	2 482 000,00	79,47	2 585 670,90	76,28	613 246,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 234,00	12 000,00	85,28	12 000,00	85,28	1 766,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 030,00	28 500,00	98,35	28 500,00	98,35	470,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	282 163,12	131 500,00	214,57	1 158 587,18	24,35	876 424,06
CELKEM VÝDAJE	9 565 650,93	16 000 000,00	59,79	16 123 460,90	59,33	6 557 809,97

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
22 Doprava	261 269,00	2 367 644,00	2 628 913,00	3 585 000,00	73,33	956 087,00
23 Vodní hospodářství	5 200,00	0,00	5 200,00	220 000,00	2,36	214 800,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 552 779,00	58 080,00	1 610 859,00	1 720 552,00	93,62	109 693,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	250 749,30	0,00	250 749,30	339 000,00	73,97	88 250,70
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	219 190,00	0,00	219 190,00	305 000,00	71,87	85 810,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	311 397,49	131 596,00	442 993,49	3 360 372,82	13,18	2 917 379,33
37 Ochrana životního prostředí	1 017 940,72	0,00	1 017 940,72	1 125 000,00	90,48	107 059,28
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	25 486,00	0,00	25 486,00	36 000,00	70,79	10 514,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	67 350,49	0,00	67 350,49	518 500,00	12,99	451 149,51
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 976 541,81	0,00	2 976 541,81	3 602 768,90	82,62	626 227,09
63 Finanční operace	38 264,00	0,00	38 264,00	40 500,00	94,48	2 236,00
64 Ostatní činnosti	282 163,12	0,00	282 163,12	1 158 587,18	24,35	876 424,06

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 008 330,93	2 557 320,00	9 565 650,93	16 123 460,90	59,33	6 557 809,97

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	905 018,00	455 445,44
Únor	1 179 069,90	1 036 941,43
Březen	1 172 271,82	747 553,23
Duben	737 836,40	404 976,51
Květen	903 944,52	742 764,84
Červen	2 512 105,10	1 451 826,43
Červenec	1 220 730,64	488 563,31
Srpen	893 424,07	560 629,30
Září	891 713,91	366 493,94
Říjen	852 521,57	1 120 102,24
Listopad	957 983,97	2 339 031,30
Prosinec	1 941 007,78	-148 677,04
CELKEM	14 167 627,68	9 565 650,93

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	905 018,00	455 445,44	449 572,56
Únor	1 179 069,90	1 036 941,43	142 128,47
Březen	1 172 271,82	747 553,23	424 718,59
Duben	737 836,40	404 976,51	332 859,89
Květen	903 944,52	684 684,84	219 259,68
Červen	2 512 105,10	1 451 826,43	1 060 278,67
Červenec	1 220 730,64	478 563,31	742 167,33
Srpen	893 424,07	560 629,30	332 794,77
Září	891 713,91	366 493,94	525 219,97
Říjen	852 521,57	358 862,24	493 659,33
Listopad	957 983,97	667 331,30	290 652,67
Prosinec	1 938 507,78	-204 977,04	2 143 484,82
CELKEM	14 165 127,68	7 008 330,93	7 156 796,75

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	15 748 269,96	9 719,00
Únor	15 890 398,43	26 485,00
Březen	16 315 117,02	46 882,00
Duben	16 647 976,91	17 476,00
Květen	16 809 156,59	32 642,00
Červen	17 869 435,26	28 785,00
Červenec	18 601 602,59	20 344,00
Srpen	18 934 397,36	21 937,00
Září	19 459 617,33	21 224,00
Říjen	19 192 036,66	10 450,00
Listopad	17 810 989,33	6 023,00
Prosinec	19 900 674,15	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	455 445,44	0,00
Únor	1 036 941,43	0,00
Březen	747 553,23	0,00
Duben	404 976,51	0,00
Květen	684 684,84	58 080,00
Červen	1 451 826,43	0,00
Červenec	478 563,31	10 000,00
Srpen	560 629,30	0,00
Září	366 493,94	0,00
Říjen	358 862,24	761 240,00
Listopad	667 331,30	1 671 700,00
Prosinec	-204 977,04	56 300,00
CELKEM	7 008 330,93	2 557 320,00

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	2 668 403,05	2 347 904,00	113,65	2 347 904,00	113,65	-320 499,05
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	65 954,41	190 000,00	34,71	190 000,00	34,71	124 045,59
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	229 932,04	230 000,00	99,97	230 000,00	99,97	67,96
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 448 201,34	2 400 000,00	102,01	2 400 000,00	102,01	-48 201,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	93 290,00	93 000,00	100,31	93 290,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 964 712,88	4 700 000,00	105,63	4 700 000,00	105,63	-264 712,88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	6 241,00	0,00	0,00	7 000,00	89,16	759,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	354 746,00	350 000,00	101,36	350 000,00	101,36	-4 746,00
1341	Poplatek ze psů	15 675,00	15 000,00	104,50	15 500,00	101,13	-175,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	44 288,00	30 000,00	147,63	45 000,00	98,42	712,00
1361	Správní poplatky	4 560,00	5 000,00	91,20	5 000,00	91,20	440,00
1381	Daň z hazardních her	46 443,57	0,00	0,00	40 000,00	116,11	-6 443,57
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	15 070,75	45 000,00	33,49	45 000,00	33,49	29 929,25
1511	Daň z nemovitých věcí	1 957 559,32	2 250 000,00	87,00	2 250 000,00	87,00	292 440,68
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	192 420,00	200 052,00	96,18	200 552,00	95,95	8 132,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 878,00	210 000,00	5,18	210 000,00	5,18	199 122,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	364 092,00	354 492,00	102,71	354 492,00	102,71	-9 600,00
2141	Příjmy z úroků (část)	500,04	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	499,96
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minul	38 170,90	0,00	0,00	38 170,90	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	106 937,38	75 000,00	142,58	75 000,00	142,58	-31 937,38
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500,00	12 000,00	20,83	12 000,00	20,83	9 500,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	176 000,00	176 000,00	100,00	176 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 830 075,68	13 684 448,00	101,06	13 785 908,90	100,32	-44 166,78
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	1 027 457,00	1 020 000,00	100,73	1 041 000,00	98,70	13 543,00
5021	Ostatní osobní výdaje	51 400,00	58 200,00	88,32	58 200,00	88,32	6 800,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	774 332,00	776 832,00	99,68	776 832,00	99,68	2 500,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	391 064,00	387 450,00	100,93	392 700,00	99,58	1 636,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	162 182,00	162 000,00	100,11	164 810,00	98,41	2 628,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 248,00	5 000,00	84,96	5 000,00	84,96	752,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 940,00	2 000,00	347,00	7 000,00	99,14	60,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	58 352,36	66 000,00	88,41	66 000,00	88,41	7 647,64
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 637,00	108 000,00	64,48	128 000,00	54,40	58 363,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 709,00	86 500,00	58,62	88 000,00	57,62	37 291,00
5151	Studená voda	179 859,00	258 020,00	69,71	260 020,00	69,17	80 161,00
5153	Plyn	25 845,00	66 416,00	38,91	67 616,00	38,22	41 771,00
5154	Elektrická energie	194 770,99	239 432,00	81,35	296 332,00	65,73	101 561,01
5156	Pohonné hmoty a maziva	10 207,00	16 000,00	63,79	16 000,00	63,79	5 793,00
5161	Poštovní služby	3 512,00	6 000,00	58,53	6 000,00	58,53	2 488,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	32 764,37	35 000,00	93,61	35 000,00	93,61	2 235,63
5163	Služby peněžních ústavů	38 264,00	40 500,00	94,48	40 500,00	94,48	2 236,00
5164	Nájemné	19 303,00	5 000,00	386,06	24 000,00	80,43	4 697,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	21 000,00	30 000,00	70,00	30 000,00	70,00	9 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	21 889,00	22 000,00	99,50	25 000,00	87,56	3 111,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	81 270,00	170 000,00	47,81	170 000,00	47,81	88 730,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 243 333,09	1 378 640,00	90,19	1 503 328,90	82,71	259 995,81
5171	Opravy a udržování	173 947,00	2 488 000,00	6,99	2 475 940,00	7,03	2 301 993,00
5172	Programové vybavení	14 594,00	30 000,00	48,65	30 000,00	48,65	15 406,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 104,00	27 966,00	61,16	27 966,00	61,16	10 862,00
5175	Pohoštění	4 547,00	5 000,00	90,94	5 000,00	90,94	453,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 903,00	28 500,00	73,34	28 500,00	73,34	7 597,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	26 716,00	30 000,00	89,05	30 000,00	89,05	3 284,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	212 500,00	155 000,00	137,10	220 000,00	96,59	7 500,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	104 900,00	150 000,00	69,93	150 000,00	69,93	45 100,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	15 500,00	25 000,00	62,00	31 000,00	50,00	15 500,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	34 300,00	35 000,00	98,00	35 000,00	98,00	700,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	118 160,00	118 160,00	100,00	118 160,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	165 545,12	15 000,00	103,63	1 031 797,18	16,04	866 252,06
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 122,00	0,00	0,00	122,00	1 739,34	-2 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	94 290,00	93 000,00	101,39	94 290,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	5 000,00	13 000,00	38,46	13 000,00	38,46	8 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 501 020,00	5 559 200,00	44,99	4 353 450,82	57,45	1 852 430,82
6123 Dopravní prostředky	0,00	469 632,00	0,00	445 032,00	0,00	445 032,00
6130 Pozemky	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 300,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Výdaje:	9 238 448,93	15 684 448,00	58,90	15 796 258,90	58,49	6 557 809,97

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 253,00	0,00	0,00	10 253,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	289,00	0,00	0,00	289,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	137,00	0,00	0,00	137,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	251,00	0,00	0,00	251,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice


	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	47 332,80	47 332,80	100,00	47 332,80	100,00	0,00
Příjmy:	47 332,80	47 332,80	100,00	47 332,80	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	47 332,80	47 332,80	100,00	47 332,80	100,00	0,00
Výdaje:	47 332,80	47 332,80	100,00	47 332,80	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	268 219,20	268 219,20	100,00	268 219,20	100,00	0,00
Příjmy:	268 219,20	268 219,20	100,00	268 219,20	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	268 219,20	268 219,20	100,00	268 219,20	100,00	0,00
Výdaje:	268 219,20	268 219,20	100,00	268 219,20	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 167 627,68	14 000 000,00	101,20	14 123 460,90	100,31	-44 166,78
CELKEM VÝDAJE:	9 565 650,93	16 000 000,00	59,79	16 123 460,90	59,33	6 557 809,97

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

