

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

Název	Obec Žižice
Adresa	Žižice 27401 Žižice
IČO	00235211
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	312522386
E-mail	ouzizice1@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Analýza příjmů a výdajů po měsících
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. 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	1 756 483,99	1 450 000,00	121,14	1 756 000,00	100,03	-483,99
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	46 875,90	90 000,00	52,08	47 000,00	99,74	124,10
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	163 397,37	150 000,00	108,93	163 000,00	100,24	-397,37
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 739 540,96	1 400 000,00	124,25	1 739 000,00	100,03	-540,96
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	177 840,00	200 000,00	88,92	178 000,00	99,91	160,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 528 714,18	2 800 000,00	126,03	3 528 000,00	100,02	-714,18
	1337 Poplatek za komunální odpad	322 454,00	320 000,00	100,77	322 000,00	100,14	-454,00
	1341 Poplatek ze psů	29 150,00	30 000,00	97,17	29 000,00	100,52	-150,00
	1361 Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	32 736,67	0,00	0,00	33 000,00	99,20	263,33
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	10 967,19	28 000,00	39,17	11 000,00	99,70	32,81
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 626 098,48	1 200 000,00	135,51	1 620 000,00	100,38	-6 098,48
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 436 258,74	7 670 000,00	123,03	9 428 000,00	100,09	-8 258,74
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	328 964,50	321 000,00	102,48	329 700,00	99,78	735,50
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	860,00	1 000,00	86,00	1 000,00	86,00	140,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 430,00	1 000,00	743,00	7 500,00	99,07	70,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	19 027,00	24 000,00	79,28	19 000,00	100,14	-27,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	148 891,94	140 000,00	106,35	148 100,00	100,53	-791,94
	2141 Příjmy z úroků (část)	333,56	2 000,00	16,68	1 000,00	33,36	666,44
	2321 Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	41 454,00	0,00	0,00	42 000,00	98,70	546,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	434 395,00	106 000,00	409,81	434 252,00	100,03	-143,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	985 356,00	595 000,00	165,61	986 552,00	99,88	1 196,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 015,00	5 000,00	20,30	1 000,00	101,50	-15,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	2 900,00	24 000,00	12,08	3 000,00	96,67	100,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 915,00	29 000,00	13,50	4 000,00	97,88	85,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	36 155,00	40 000,00	90,39	36 155,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	123 800,00	115 000,00	107,65	123 800,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	34 917,00	139 000,00	25,12	34 917,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	449 469,40	24 000,00	1 872,79	449 469,40	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 677 688,98	1 619 000,00	103,63	1 677 688,98	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 514 000,00	2 403 000,00	146,23	3 514 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 836 030,38	4 340 000,00	134,47	5 836 030,38	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	16 261 560,12	12 634 000,00	128,71	16 254 582,38	100,04	-6 977,74

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	819 412,67	810 000,00	101,16	822 119,52	99,67	2 706,85
5021	Ostatní osobní výdaje	48 167,00	105 000,00	45,87	77 772,00	61,93	29 605,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	660 459,00	638 000,00	103,52	661 000,00	99,92	541,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	324 598,00	320 000,00	101,44	396 029,76	81,96	71 431,76
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	132 011,00	131 000,00	100,77	157 850,72	83,63	25 839,72
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 372,00	4 000,00	84,30	4 000,00	84,30	628,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5132	Ochranné pomůcky	8 597,00	12 000,00	71,64	12 000,00	71,64	3 403,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 166,00	11 000,00	83,33	11 000,00	83,33	1 834,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 487,00	120 000,00	36,24	120 000,00	36,24	76 513,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	119 089,80	262 000,00	45,45	200 896,00	59,28	81 806,20
5141	Úroky vlastní	45 090,85	65 000,00	69,37	65 000,00	69,37	19 909,15
5151	Studená voda	17 612,00	25 000,00	70,45	27 000,00	65,23	9 388,00
5153	Plyn	227 291,00	172 000,00	132,15	250 000,00	90,92	22 709,00
5154	Elektrická energie	399 326,00	380 000,00	105,09	435 000,00	91,80	35 674,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	56 423,55	60 000,00	94,04	60 000,00	94,04	3 576,45
5161	Poštovní služby	3 976,00	5 000,00	79,52	5 182,00	76,73	1 206,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 626,00	27 000,00	68,99	27 000,00	68,99	8 374,00
5163	Služby peněžních ústavů	57 470,40	65 000,00	88,42	65 000,00	88,42	7 529,60
5164	Nájemné	42 430,00	0,00	0,00	42 500,00	99,84	70,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 165,00	20 000,00	15,83	20 000,00	15,83	16 835,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 506,00	13 000,00	50,05	13 000,00	50,05	6 494,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	21 525,00	30 000,00	71,75	30 000,00	71,75	8 475,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 168 946,52	1 260 000,00	92,77	1 372 149,00	85,19	203 202,48
5171	Opravy a udržování	1 046 491,59	860 000,00	121,69	1 390 235,06	75,27	343 743,47
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180,00	1 000,00	18,00	1 000,00	18,00	820,00
5175	Pohoštění	41 554,99	49 000,00	84,81	65 296,00	63,64	23 741,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 364,60	5 000,00	67,29	5 000,00	67,29	1 635,40
5192	Poskytnuté náhrady	6 410,00	0,00	0,00	6 500,00	98,62	90,00
5194	Věcné dary	56 742,20	33 000,00	171,95	63 000,00	90,07	6 257,80
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	200,00	5 000,00	4,00	5 000,00	4,00	4 800,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	49 000,00	64 000,00	76,56	64 000,00	76,56	15 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	21 200,00	22 000,00	96,36	22 000,00	96,36	800,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	230 000,00	180 000,00	127,78	230 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	143 474,40	0,00	0,00	143 474,40	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-64 228,50	210 000,00	-30,59	210 000,00	-30,59	274 228,50
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 592,00	0,00	0,00	15 000,00	70,61	4 408,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 785 229,07	6 103 000,00	94,79	7 218 304,46	80,15	1 433 075,39
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	125 226,00	295 000,00	42,45	128 670,00	97,32	3 444,00
6121	Budovy, haly a stavby	8 607 787,21	8 191 000,00	105,09	9 175 769,98	93,81	567 982,77
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6123	Dopravní prostředky	85 046,00	0,00	0,00	87 000,00	97,75	1 954,00
6130	Pozemky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 498 000,00	0,00	2 707 837,94	0,00	2 707 837,94
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 818 059,21	11 024 000,00	79,99	12 139 277,92	72,64	3 321 218,71
	VÝDAJE CELKEM	14 603 288,28	17 127 000,00	85,26	19 357 582,38	75,44	4 754 294,10

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 156 749,97	4 856 000,00	-44,41	3 466 000,00	-62,23
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-363 300,00	-363 000,00	100,08	-363 000,00	100,08
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	861 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 658 271,84	4 493 000,00	-36,91	3 103 000,00	-53,44

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 412 852,40	6 090 000,00	121,72	7 411 000,00	100,02	-1 852,40
Místní popl. (Pol:133x-134x)	351 604,00	350 000,00	100,46	351 000,00	100,17	-604,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 626 098,48	1 200 000,00	135,51	1 620 000,00	100,38	-6 098,48

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	12 600,00	13 000,00	96,92	13 000,00	96,92	400,00
2212 Silnice	3 843,00	95 000,00	4,05	5 000,00	76,86	1 157,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	660 539,87	0,00	0,00	714 735,06	92,42	54 195,19
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310 Pitná voda	36 420,00	40 000,00	91,05	80 000,00	45,53	43 580,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	626 677,75	914 000,00	68,56	740 000,00	84,69	113 322,25
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3111 Mateřské školy	390 105,94	230 000,00	169,61	423 474,40	92,12	33 368,46
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341 Rozhlas a televize	2 160,00	40 000,00	5,40	40 000,00	5,40	37 840,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	117 018,39	117 000,00	100,02	166 000,00	70,49	48 981,61
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613 Nebytové hospodářství	114 448,00	91 000,00	125,77	157 000,00	72,90	42 552,00
3631 Veřejné osvětlení	226 740,00	190 000,00	119,34	260 000,00	87,21	33 260,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3635 Územní plánování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 396,00	35 000,00	61,13	35 000,00	61,13	13 604,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	430 163,00	471 000,00	91,33	471 000,00	91,33	40 837,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	27 706,00	20 000,00	138,53	28 000,00	98,95	294,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	239 267,00	220 000,00	108,76	240 000,00	99,69	733,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 047 842,82	1 080 000,00	97,02	1 253 440,00	83,60	205 597,18
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	845 880,75	820 000,00	103,16	849 000,00	99,63	3 119,25
6114 Volby do Parlamentu ČR	36 155,00	0,00	0,00	36 155,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	889 023,65	1 091 000,00	81,49	1 150 500,00	77,27	261 476,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 280,40	10 000,00	62,80	10 000,00	62,80	3 719,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 190,00	55 000,00	93,07	55 000,00	93,07	3 810,00
6399 Ostatní finanční operace	-64 228,50	200 000,00	-32,11	200 000,00	-32,11	264 228,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 785 229,07	6 103 000,00	94,79	7 218 304,46	80,15	1 433 075,39

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	15 272 289,12	12 010 000,00	127,16	15 264 030,38	100,05	-8 258,74
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	5 700,50	2 000,00	285,03	5 700,00	100,01	-0,50
2212 Silnice	324 252,00	0,00	0,00	324 252,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	2 900,00	6 000,00	48,33	3 000,00	96,67	100,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	272 181,00	288 000,00	94,51	272 000,00	100,07	-181,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 100,00	12 000,00	259,17	32 000,00	97,19	900,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	216 152,94	181 000,00	119,42	216 000,00	100,07	-152,94
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	28 472,00	30 000,00	94,91	28 500,00	99,90	28,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	860,00	1 000,00	86,00	1 000,00	86,00	140,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	107 219,00	100 000,00	107,22	107 000,00	100,20	-219,00
6171 Činnost místní správy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	333,56	2 000,00	16,68	1 000,00	33,36	666,44
CELKEM PŘÍJMY	16 261 560,12	12 634 000,00	128,71	16 254 582,38	100,04	-6 977,74

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	12 600,00	13 000,00	96,92	13 000,00	96,92	400,00
2212 Silnice	3 843,00	95 000,00	4,05	5 000,00	76,86	1 157,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 578 975,23	3 241 000,00	110,43	3 683 350,29	97,17	104 375,06
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310 Pitná voda	36 420,00	60 000,00	60,70	100 000,00	36,42	63 580,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 316 029,60	7 842 000,00	80,54	9 221 992,69	68,49	2 905 963,09
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3111 Mateřské školy	390 105,94	230 000,00	169,61	423 474,40	92,12	33 368,46
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341 Rozhlas a televize	2 160,00	40 000,00	5,40	40 000,00	5,40	37 840,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	117 018,39	117 000,00	100,02	166 000,00	70,49	48 981,61
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	450 000,00	0,00	403 000,00	0,00	403 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	49 000,00	49 000,00	100,00	49 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613 Nebytové hospodářství	114 448,00	91 000,00	125,77	157 000,00	72,90	42 552,00
3631 Veřejné osvětlení	226 740,00	290 000,00	78,19	320 000,00	70,86	93 260,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3635 Územní plánování	125 226,00	315 000,00	39,75	148 670,00	84,23	23 444,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 396,00	35 000,00	61,13	35 000,00	61,13	13 604,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	430 163,00	471 000,00	91,33	471 000,00	91,33	40 837,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	27 706,00	20 000,00	138,53	28 000,00	98,95	294,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	239 267,00	220 000,00	108,76	240 000,00	99,69	733,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 047 842,82	1 100 000,00	95,26	1 273 440,00	82,28	225 597,18
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	845 880,75	820 000,00	103,16	849 000,00	99,63	3 119,25
6114 Volby do Parlamentu ČR	36 155,00	0,00	0,00	36 155,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	974 069,65	1 091 000,00	89,28	1 237 500,00	78,71	263 430,35
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 280,40	10 000,00	62,80	10 000,00	62,80	3 719,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	51 190,00	55 000,00	93,07	55 000,00	93,07	3 810,00
6399 Ostatní finanční operace	-64 228,50	200 000,00	-32,11	200 000,00	-32,11	264 228,50
CELKEM VÝDAJE	14 603 288,28	17 127 000,00	85,26	19 357 582,38	75,44	4 754 294,10

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	801 369,30	459 111,84
Únor	873 533,14	293 245,52
Březen	964 200,59	647 004,38
Duben	483 263,12	799 861,39
Květen	1 925 151,57	1 153 869,83
Červen	2 504 853,91	2 313 826,30
Červenec	855 499,27	916 112,18
Srpen	629 332,42	640 082,23
Září	1 141 472,56	422 761,22
Říjen	1 215 208,43	1 753 351,31
Listopad	2 291 962,59	555 276,26
Prosinec	2 575 713,22	4 648 785,82
CELKEM	16 261 560,12	14 603 288,28

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 940 662,95	47 580,00
Únor	10 490 675,57	84 850,00
Březen	10 777 596,78	43 732,00
Duben	10 430 723,51	19 978,00
Květen	11 171 730,25	20 538,00
Červen	11 508 364,36	13 945,00
Červenec	11 417 476,45	12 387,00
Srpen	11 376 451,64	18 316,00
Září	12 064 887,98	26 364,00
Říjen	11 587 687,62	32 611,00
Listopad	13 294 098,95	17 479,00
Prosinec	11 740 377,46	30 948,00

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	1 756 483,99	1 450 000,00	121,14	1 756 000,00	100,03	-483,99
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	46 875,90	90 000,00	52,08	47 000,00	99,74	124,10
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	163 397,37	150 000,00	108,93	163 000,00	100,24	-397,37
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 739 540,96	1 400 000,00	124,25	1 739 000,00	100,03	-540,96
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	177 840,00	200 000,00	88,92	178 000,00	99,91	160,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 528 714,18	2 800 000,00	126,03	3 528 000,00	100,02	-714,18
1337	Poplatek za komunální odpad	322 454,00	320 000,00	100,77	322 000,00	100,14	-454,00
1341	Poplatek ze psů	29 150,00	30 000,00	97,17	29 000,00	100,52	-150,00
1361	Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	32 736,67	0,00	0,00	33 000,00	99,20	263,33
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10 967,19	28 000,00	39,17	11 000,00	99,70	32,81
1511	Daň z nemovitých věcí	1 626 098,48	1 200 000,00	135,51	1 620 000,00	100,38	-6 098,48
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	328 964,50	321 000,00	102,48	329 700,00	99,78	735,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	860,00	1 000,00	86,00	1 000,00	86,00	140,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 430,00	1 000,00	743,00	7 500,00	99,07	70,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	19 027,00	24 000,00	79,28	19 000,00	100,14	-27,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	148 891,94	140 000,00	106,35	148 100,00	100,53	-791,94
2141	Příjmy z úroků (část)	333,56	2 000,00	16,68	1 000,00	33,36	666,44
2321	Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	41 454,00	0,00	0,00	42 000,00	98,70	546,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	434 395,00	106 000,00	409,81	434 252,00	100,03	-143,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 015,00	5 000,00	20,30	1 000,00	101,50	-15,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	2 900,00	24 000,00	12,08	3 000,00	96,67	100,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	123 800,00	115 000,00	107,65	123 800,00	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	10 549 329,74	12 634 000,00	83,50	10 542 352,00	100,07	-6 977,74
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	543 293,15	810 000,00	67,07	546 000,00	99,50	2 706,85
5021	Ostatní osobní výdaje	30 395,00	105 000,00	28,95	60 000,00	50,66	29 605,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	660 459,00	638 000,00	103,52	661 000,00	99,92	541,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	255 568,24	320 000,00	79,87	327 000,00	78,16	71 431,76
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	107 160,28	131 000,00	81,80	133 000,00	80,57	25 839,72
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 372,00	4 000,00	84,30	4 000,00	84,30	628,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5132	Ochranné pomůcky	8 597,00	12 000,00	71,64	12 000,00	71,64	3 403,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 166,00	11 000,00	83,33	11 000,00	83,33	1 834,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 487,00	120 000,00	36,24	120 000,00	36,24	76 513,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	111 193,80	262 000,00	42,44	193 000,00	57,61	81 806,20
5141	Úroky vlastní	45 090,85	65 000,00	69,37	65 000,00	69,37	19 909,15
5151	Studená voda	17 612,00	25 000,00	70,45	27 000,00	65,23	9 388,00
5153	Plyn	227 291,00	172 000,00	132,15	250 000,00	90,92	22 709,00
5154	Elektrická energie	399 326,00	380 000,00	105,09	435 000,00	91,80	35 674,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	56 423,55	60 000,00	94,04	60 000,00	94,04	3 576,45
5161	Poštovní služby	3 794,00	5 000,00	75,88	5 000,00	75,88	1 206,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	18 626,00	27 000,00	68,99	27 000,00	68,99	8 374,00
5163	Služby peněžních ústavů	57 470,40	65 000,00	88,42	65 000,00	88,42	7 529,60
5164	Nájemné	42 430,00	0,00	0,00	42 500,00	99,84	70,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	3 165,00	20 000,00	15,83	20 000,00	15,83	16 835,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 506,00	13 000,00	50,05	13 000,00	50,05	6 494,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	21 525,00	30 000,00	71,75	30 000,00	71,75	8 475,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 158 942,52	1 260 000,00	91,98	1 362 145,00	85,08	203 202,48
5171	Opravy a udržování	1 046 491,59	860 000,00	121,69	1 390 235,06	75,27	343 743,47

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180,00	1 000,00	18,00	1 000,00	18,00	820,00
5175	Pohoštění	40 258,99	49 000,00	82,16	64 000,00	62,90	23 741,01
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 364,60	5 000,00	67,29	5 000,00	67,29	1 635,40
5192	Poskytnuté náhrady	6 410,00	0,00	0,00	6 500,00	98,62	90,00
5194	Věcné dary	56 742,20	33 000,00	171,95	63 000,00	90,07	6 257,80
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	200,00	5 000,00	4,00	5 000,00	4,00	4 800,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	49 000,00	64 000,00	76,56	64 000,00	76,56	15 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	21 200,00	22 000,00	96,36	22 000,00	96,36	800,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	230 000,00	180 000,00	127,78	230 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-64 228,50	210 000,00	-30,59	210 000,00	-30,59	274 228,50
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 592,00	0,00	0,00	15 000,00	70,61	4 408,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	1 556,00	295 000,00	0,53	5 000,00	31,12	3 444,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 520 787,23	8 191 000,00	42,98	4 088 770,00	86,11	567 982,77
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6123	Dopravní prostředky	85 046,00	0,00	0,00	87 000,00	97,75	1 954,00
6130	Pozemky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 498 000,00	0,00	2 707 837,94	0,00	2 707 837,94
Výdaje:		8 841 993,90	17 127 000,00	51,63	13 596 288,00	65,03	4 754 294,10

UZ 000 0 00806 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	123 670,00	0,00	0,00	123 670,00	100,00	0,00
Výdaje:		123 670,00	0,00	0,00	123 670,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13017 - Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.prostřed

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	995,00	0,00	0,00	995,00	100,00	0,00
Příjmy:		995,00	0,00	0,00	995,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	995,00	0,00	0,00	995,00	100,00	0,00
Výdaje:		995,00	0,00	0,00	995,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	240 298,64	0,00	0,00	240 298,64	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	60 074,52	0,00	0,00	60 074,52	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 626,84	0,00	0,00	21 626,84	100,00	0,00
Výdaje:		322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		3 514 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90190 - Doplatky- neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	34 917,00	0,00	0,00	34 917,00	100,00	0,00
Příjmy:		34 917,00	0,00	0,00	34 917,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 90578 - Doplatky- investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	104 689,00	0,00	0,00	104 689,00	100,00	0,00
Příjmy:	104 689,00	0,00	0,00	104 689,00	100,00	0,00

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	1 572 999,98	0,00	0,00	1 572 999,98	100,00	0,00
Příjmy:	1 572 999,98	0,00	0,00	1 572 999,98	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 572 999,98	0,00	0,00	1 572 999,98	100,00	0,00
Výdaje:	1 572 999,98	0,00	0,00	1 572 999,98	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	36 155,00	0,00	0,00	36 155,00	100,00	0,00
Příjmy:	36 155,00	0,00	0,00	36 155,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	17 772,00	0,00	0,00	17 772,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 901,00	0,00	0,00	6 901,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	182,00	0,00	0,00	182,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	10 004,00	0,00	0,00	10 004,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	100,00	0,00
Výdaje:	36 155,00	0,00	0,00	36 155,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 521,16	0,00	0,00	21 521,16	100,00	0,00
Příjmy:	21 521,16	0,00	0,00	21 521,16	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	21 521,16	0,00	0,00	21 521,16	100,00	0,00
Výdaje:	21 521,16	0,00	0,00	21 521,16	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	121 953,24	0,00	0,00	121 953,24	100,00	0,00
Příjmy:	121 953,24	0,00	0,00	121 953,24	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	121 953,24	0,00	0,00	121 953,24	100,00	0,00
Výdaje:	121 953,24	0,00	0,00	121 953,24	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 457,60	0,00	0,00	8 457,60	100,00	0,00
Příjmy:	8 457,60	0,00	0,00	8 457,60	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 311,64	0,00	0,00	6 311,64	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 577,92	0,00	0,00	1 577,92	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	568,04	0,00	0,00	568,04	100,00	0,00
Výdaje:	8 457,60	0,00	0,00	8 457,60	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	39 542,40	0,00	0,00	39 542,40	100,00	0,00
Příjmy:	39 542,40	0,00	0,00	39 542,40	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	29 509,24	0,00	0,00	29 509,24	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	7 377,32	0,00	0,00	7 377,32	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 655,84	0,00	0,00	2 655,84	100,00	0,00
Výdaje:	39 542,40	0,00	0,00	39 542,40	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16 261 560,12	12 634 000,00	128,71	16 254 582,38	100,04	-6 977,74
CELKEM VÝDAJE:	14 603 288,28	17 127 000,00	85,26	19 357 582,38	75,44	4 754 294,10

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	200 151,40	0,00	200 151,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	290 487,30	0,00	290 487,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	79 236 562,34	2 591 846,02	81 828 408,36
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 230 814,00	85 046,00	3 315 860,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 456 037,99	18 996,00	1 475 033,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 694 026,48	-1 460,73	2 692 565,75
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	507 917,00	125 226,00	633 143,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 719 392,10	5 116 307,30	16 835 699,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-200 151,40	0,00	-200 151,40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-290 487,30	0,00	-290 487,30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-20 193 583,00	-2 864 664,00	-23 058 247,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 246 336,00	-293 638,00	-1 539 974,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 456 037,99	-18 996,00	-1 475 033,99

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

