

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

Název	Obec Všenice
Adresa	Všenice 33824 Všenice
IČO	00573833
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	371 791 690
E-mail	vsenice@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - 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. Majetek
- III. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	749 612,11	500 000,00	149,92	749 600,00	100,00	-12,11
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	16 895,20	50 000,00	33,79	16 900,00	99,97	4,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	666 429,36	520 000,00	128,16	666 429,00	100,00	-0,36
1211	Daň z přidané hodnoty	1 352 618,51	1 200 000,00	112,72	1 352 618,00	100,00	-0,51
1337	Poplatek za komunální odpad	110 195,00	0,00	0,00	110 195,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 800,00	5 000,00	76,00	3 800,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 725,00	3 000,00	124,17	3 725,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	16 740,21	10 000,00	167,40	16 740,00	100,00	-0,21
1511	Daň z nemovitých věcí	176 307,04	160 000,00	110,19	176 400,00	99,95	92,96
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 096 322,43	2 448 000,00	126,48	3 096 407,00	100,00	84,57
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	157 134,00	262 000,00	59,97	157 134,00	100,00	0,00
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	3 121,00	3 000,00	104,03	3 121,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	132 006,00	130 000,00	101,54	132 006,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 116,51	1 000,00	111,65	1 116,51	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	73 984,00	0,00	0,00	73 984,00	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	48 324,00	0,00	0,00	48 324,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	416 685,51	396 000,00	105,22	416 685,51	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	56 000,00	103,21	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	19 375,00	0,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	314 400,00	0,00	0,00	314 400,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	414 882,00	56 000,00	740,86	414 882,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 927 889,94	2 900 000,00	135,44	3 927 974,51	100,00	84,57

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	286 033,00	260 000,00	110,01	286 033,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	199 770,00	127 000,00	157,30	199 770,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	273 750,00	240 000,00	114,06	273 750,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	69 374,00	63 000,00	110,12	69 374,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	47 534,00	41 000,00	115,94	47 534,00	100,00	0,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 818,00	1 000,00	181,80	1 821,00	99,84	3,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 098,00	18 000,00	506,10	91 098,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	110 152,00	121 000,00	91,03	110 307,00	99,86	155,00
	5154 Elektrická energie	148 385,00	131 500,00	112,84	148 385,00	100,00	0,00
	5155 Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	16 577,00	13 000,00	127,52	16 577,00	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	1 227,00	2 000,00	61,35	1 227,00	100,00	0,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 439,83	11 000,00	94,91	10 440,00	100,00	0,17
	5163 Služby peněžních ústavů	24 410,60	15 500,00	157,49	24 411,00	100,00	0,40
	5164 Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	500 437,22	701 000,00	71,39	500 571,00	99,97	133,78
	5171 Opravy a udržování	54 034,50	831 500,00	6,50	54 230,00	99,64	195,50
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	5 959,00	25 000,00	23,84	5 979,00	99,67	20,00
	5192 Poskytnuté náhrady	33 775,00	0,00	0,00	33 775,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	29 000,00	24 000,00	120,83	29 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	84 880,00	97 000,00	87,51	84 880,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	59 865,00	46 000,00	130,14	59 865,00	100,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	11 000,00	10 500,00	104,76	11 000,00	100,00	0,00
	5361 Nákup kolků	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	75,00	1 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120,00	14 000,00	0,86	120,00	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 406 033,51	0,00	1 406 033,51
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 214 861,15	2 840 000,00	77,99	3 622 402,51	61,14	1 407 541,36
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	544 488,57	0,00	0,00	544 489,00	100,00	0,43
	6130 Pozemky	60 050,00	60 000,00	100,08	60 050,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	604 538,57	60 000,00	1 007,56	604 539,00	100,00	0,43
	VÝDAJE CELKEM	2 819 399,72	2 900 000,00	97,22	4 226 941,51	66,70	1 407 541,79

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	-1 137 948,22	0,00	0,00	298 967,00	-380,63
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	29 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 108 490,22	0,00	0,00	298 967,00	-370,77

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 785 555,18	2 270 000,00	122,71	2 785 547,00	100,00	-8,18
Místní popl. (Pol:133x-134x)	113 995,00	5 000,00	2 279,90	113 995,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 725,00	3 000,00	124,17	3 725,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	176 307,04	160 000,00	110,19	176 400,00	99,95	92,96

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	199 684,70
Únor	221 588,73
Březen	236 359,96
Duben	163 305,51
Květen	207 679,45
Červen	279 373,50
Červenec	311 000,77
Srpen	214 390,13
Září	214 294,90
Říjen	195 625,78
Listopad	223 040,95
Prosinec	319 210,80
CELKEM	2 785 555,18

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	168 786,74	179 186,29	199 684,70
Únor	182 085,01	194 079,30	221 588,73
Březen	128 751,57	190 544,20	236 359,96
Duben	170 026,31	156 811,40	163 305,51
Květen	128 417,40	160 934,65	207 679,45
Červen	177 337,13	245 882,51	279 373,50
Červenec	253 999,47	274 659,39	311 000,77
Srpen	245 217,47	187 130,53	214 390,13
Září	258 582,94	304 397,02	214 294,90
Říjen	148 797,14	192 409,97	195 625,78
Listopad	190 017,19	202 737,60	223 040,95
Prosinec	315 486,18	331 127,88	319 210,80
CELKEM	2 367 504,55	2 619 900,74	2 785 555,18

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	33 775,00	0,00	0,00	33 775,00	100,00	0,00
2212 Silnice	96 385,00	780 000,00	12,36	96 385,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	125 142,80	190 000,00	65,86	125 143,00	100,00	0,20
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	15 985,40	5 000,00	319,71	15 986,00	100,00	0,60
3111 Mateřské školy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	53 865,00	0,00	0,00	53 865,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	5 961,00	4 000,00	149,03	5 961,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	107 016,00	100 000,00	107,02	107 036,00	99,98	20,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	65 659,00	90 000,00	72,95	65 660,00	100,00	1,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	81 094,50	50 000,00	162,19	81 290,00	99,76	195,50
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	92 491,00	260 000,00	35,57	92 585,00	99,90	94,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 625,00	3 000,00	54,17	1 625,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	146 881,00	160 000,00	91,80	146 890,00	99,99	9,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	223 697,00	170 000,00	131,59	223 759,00	99,97	62,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 353,00	49 000,00	21,13	10 353,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	298 853,00	260 000,00	114,94	298 853,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 623,00	0,00	0,00	11 623,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	370,00	0,00	0,00	370,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	679 613,45	600 000,00	113,27	2 086 772,51	32,57	1 407 159,06
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 511,00	11 000,00	177,37	19 511,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 214 861,15	2 840 000,00	77,99	3 622 402,51	61,14	1 407 541,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 511 204,43	2 504 000,00	140,22	3 511 289,00	100,00	84,57
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	3 121,00	3 000,00	104,03	3 121,00	100,00	0,00
1036 Správa v lesním hospodářství	96 506,00	100 000,00	96,51	96 506,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	157 020,00	150 000,00	104,68	157 020,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	48 324,00	0,00	0,00	48 324,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	114,00	2 000,00	5,70	114,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 100,51	1 000,00	7 510,05	75 100,51	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 927 889,94	2 900 000,00	135,44	3 927 974,51	100,00	84,57

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	33 775,00	0,00	0,00	33 775,00	100,00	0,00
2212 Silnice	96 385,00	780 000,00	12,36	96 385,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	125 142,80	190 000,00	65,86	125 143,00	100,00	0,20
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	236 476,40	5 000,00	4 729,53	236 477,00	100,00	0,60
3111 Mateřské školy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Základní školy	53 865,00	0,00	0,00	53 865,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	5 961,00	4 000,00	149,03	5 961,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	107 016,00	100 000,00	107,02	107 036,00	99,98	20,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	65 659,00	90 000,00	72,95	65 660,00	100,00	1,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	280 402,07	50 000,00	560,80	280 598,00	99,93	195,93
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	277 231,00	320 000,00	86,63	277 325,00	99,97	94,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 625,00	3 000,00	54,17	1 625,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	146 881,00	160 000,00	91,80	146 890,00	99,99	9,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	223 697,00	170 000,00	131,59	223 759,00	99,97	62,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 353,00	49 000,00	21,13	10 353,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	298 853,00	260 000,00	114,94	298 853,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	11 623,00	0,00	0,00	11 623,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	370,00	0,00	0,00	370,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	679 613,45	600 000,00	113,27	2 086 772,51	32,57	1 407 159,06
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 511,00	11 000,00	177,37	19 511,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	2 819 399,72	2 900 000,00	97,22	4 226 941,51	66,70	1 407 541,79

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	33 775,00	0,00	33 775,00	33 775,00	100,00	0,00
22 Doprava	110 135,00	0,00	110 135,00	110 135,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	141 128,20	220 491,00	361 619,20	361 620,00	100,00	0,80
31 Vzdělávání a školské služby	53 865,00	0,00	53 865,00	53 865,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	178 636,00	0,00	178 636,00	178 657,00	99,99	21,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,00
35 Zdravotnictví	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	173 585,50	384 047,57	557 633,07	557 923,00	99,95	289,93
37 Ochrana životního prostředí	436 203,00	0,00	436 203,00	436 274,00	99,98	71,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	10 353,00	0,00	10 353,00	10 353,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	990 459,45	0,00	990 459,45	2 397 618,51	41,31	1 407 159,06
63 Finanční operace	19 511,00	0,00	19 511,00	19 511,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	11 210,00	0,00	11 210,00	11 210,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 214 861,15	604 538,57	2 819 399,72	4 226 941,51	66,70	1 407 541,79

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	307 341,13	294 812,62
Únor	344 704,36	133 460,24
Březen	335 602,77	200 921,54
Duben	181 203,21	133 476,24
Květen	223 895,04	237 912,24
Červen	442 866,82	253 888,24
Červenec	341 321,94	188 272,14
Srpen	312 960,79	158 708,63
Září	245 645,83	659 764,81
Říjen	268 202,07	92 689,34
Listopad	543 013,61	265 794,24
Prosinec	381 132,37	199 699,44
CELKEM	3 927 889,94	2 819 399,72

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	307 341,13	294 812,62	12 528,51
Únor	344 704,36	133 460,24	211 244,12
Březen	335 602,77	200 921,54	134 681,23
Duben	181 203,21	133 476,24	47 726,97
Květen	223 895,04	237 912,24	-14 017,20
Červen	442 866,82	252 538,24	190 328,58
Červenec	341 321,94	188 272,14	153 049,80
Srpen	312 960,79	158 708,63	154 252,16
Září	245 645,83	241 642,24	4 003,59
Říjen	268 202,07	90 939,34	177 262,73
Listopad	543 013,61	219 344,24	323 669,37
Prosinec	381 132,37	62 833,44	318 298,93
CELKEM	3 927 889,94	2 214 861,15	1 713 028,79

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 377 630,82	78 127,00
Únor	2 588 874,94	57 403,00
Březen	2 723 556,17	89 269,00
Duben	2 771 283,14	78 700,00
Květen	2 757 265,94	67 099,00
Červen	2 946 244,52	74 363,00
Červenec	3 099 294,32	51 740,00
Srpen	3 253 546,48	62 398,00
Září	2 839 427,50	99 068,00
Říjen	3 014 940,23	77 630,00
Listopad	3 292 159,60	96 031,00
Prosinec	3 473 592,53	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	294 812,62	0,00
Únor	133 460,24	0,00
Březen	200 921,54	0,00
Duben	133 476,24	0,00
Květen	237 912,24	0,00
Červen	252 538,24	1 350,00
Červenec	188 272,14	0,00
Srpen	158 708,63	0,00
Září	241 642,24	418 122,57
Říjen	90 939,34	1 750,00
Listopad	219 344,24	46 450,00
Prosinec	62 833,44	136 866,00
CELKEM	2 214 861,15	604 538,57

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	749 612,11	500 000,00	149,92	749 600,00	100,00	-12,11
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	16 895,20	50 000,00	33,79	16 900,00	99,97	4,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	666 429,36	520 000,00	128,16	666 429,00	100,00	-0,36
1211	Daň z přidané hodnoty	1 352 618,51	1 200 000,00	112,72	1 352 618,00	100,00	-0,51
1337	Poplatek za komunální odpad	110 195,00	0,00	0,00	110 195,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 800,00	5 000,00	76,00	3 800,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 725,00	3 000,00	124,17	3 725,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	16 740,21	10 000,00	167,40	16 740,00	100,00	-0,21
1511	Daň z nemovitých věcí	176 307,04	160 000,00	110,19	176 400,00	99,95	92,96
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	157 134,00	262 000,00	59,97	157 134,00	100,00	0,00
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	3 121,00	3 000,00	104,03	3 121,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	132 006,00	130 000,00	101,54	132 006,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 116,51	1 000,00	111,65	1 116,51	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	73 984,00	0,00	0,00	73 984,00	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	48 324,00	0,00	0,00	48 324,00	100,00	0,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	56 000,00	103,21	57 800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	314 400,00	0,00	0,00	314 400,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.příj.transfery od rozp	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 890 207,94	2 900 000,00	134,15	3 890 292,51	100,00	84,57
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	286 033,00	260 000,00	110,01	286 033,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	190 817,00	127 000,00	150,25	190 817,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	273 750,00	240 000,00	114,06	273 750,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	69 374,00	63 000,00	110,12	69 374,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	47 534,00	41 000,00	115,94	47 534,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 818,00	1 000,00	181,80	1 821,00	99,84	3,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 098,00	18 000,00	506,10	91 098,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	109 132,00	121 000,00	90,19	109 287,00	99,86	155,00
5154	Elektrická energie	148 385,00	131 500,00	112,84	148 385,00	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 577,00	13 000,00	127,52	16 577,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 137,00	2 000,00	56,85	1 137,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	10 439,83	11 000,00	94,91	10 440,00	100,00	0,17
5163	Služby peněžních ústavů	24 410,60	15 500,00	157,49	24 411,00	100,00	0,40
5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 227,00	0,00	0,00	3 227,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	500 437,22	701 000,00	71,39	500 571,00	99,97	133,78
5171	Opravy a udržování	54 034,50	831 500,00	6,50	54 230,00	99,64	195,50
5175	Pohoštění	5 239,00	25 000,00	20,96	5 259,00	99,62	20,00
5192	Poskytnuté náhrady	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	29 000,00	24 000,00	120,83	29 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	84 880,00	97 000,00	87,51	84 880,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	59 865,00	46 000,00	130,14	59 865,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	11 000,00	10 500,00	104,76	11 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	75,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	120,00	14 000,00	0,86	120,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 406 033,51	0,00	1 406 033,51
6121	Budovy, haly a stavby	544 488,57	0,00	0,00	544 489,00	100,00	0,43
6130	Pozemky	60 050,00	60 000,00	100,08	60 050,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 776 821,72	2 900 000,00	95,75	4 184 363,51	66,36	1 407 541,79

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	19 375,00	0,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00
	Příjmy:	19 375,00	0,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	19 375,00	0,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00
	Výdaje:	19 375,00	0,00	0,00	19 375,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	370,00	0,00	0,00	370,00	100,00	0,00
	Výdaje:	370,00	0,00	0,00	370,00	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	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
	Příjmy:	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	8 953,00	0,00	0,00	8 953,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	90,00	0,00	0,00	90,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
	Výdaje:	11 623,00	0,00	0,00	11 623,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	100,00	0,00
	Výdaje:	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 927 889,94	2 900 000,00	135,44	3 927 974,51	100,00	84,57
CELKEM VÝDAJE:	2 819 399,72	2 900 000,00	97,22	4 226 941,51	66,70	1 407 541,79

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	93 988,60	-13 950,00	80 038,60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	330 820,00	0,00	330 820,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	15 103 519,45	838 978,57	15 942 498,02
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	398 073,31	-252 022,31	146 051,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 013 760,25	-9 197,00	1 004 563,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 242 829,50	86 300,00	7 329 129,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 490,00	144 690,00	153 180,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-93 988,60	13 950,00	-80 038,60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-112 708,00	-16 560,00	-129 268,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 324 819,00	-283 332,00	-4 608 151,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-87 832,00	6 216,00	-81 616,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 013 760,25	9 197,00	-1 004 563,25

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

