

Závěrečný účet

Obce Mojné

rok 2018

Doložka ke zveřejnění dokumentů:


Zveřejněno dle § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.

Na úřední desce je zveřejněn výtah závěrečného účtu .

V plném rozsahu je zveřejněn na elektronické úřední desce obce Mojné
(www.mojne.cz) a k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě v úřední
dny. Schváleno ZO na jednání dne 4.6.2019, č. usnesení č. 3/7/2019

Vyvěšeno : 4. 6. 2019

Sejmuto :


OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
Tel.: 380 743 778

Obec Mojnë**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Mojnë
Adresa	Mojné 38232 Mojnë
IČO	00665665
Právní forma	Obec

Kontakní údaje

Telefon	380743778
E-mail	obecmojne@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah 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

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. 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	808 409,05	700 000,00	115,49	808 500,00	99,99	90,95
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	18 936,95	16 000,00	118,36	19 000,00	99,67	63,05
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	74 772,01	65 000,00	115,03	80 000,00	93,47	5 227,99
	1121 Daň z příjmů právnických osob	686 330,02	690 000,00	99,47	690 000,00	99,47	3 669,98
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 690 776,17	1 400 000,00	120,77	1 691 000,00	99,99	223,83
	1341 Poplatek ze psů	2 100,00	2 000,00	105,00	2 200,00	95,45	100,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobý	15 015,00	20 000,00	75,08	15 100,00	99,44	85,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 690,00	10 000,00	36,90	4 000,00	92,25	310,00
	1361 Správní poplatky	2 230,00	2 500,00	89,20	2 500,00	89,20	270,00
	1381 Daň z hazardních her	19 687,54	12 000,00	164,06	19 700,00	99,94	12,46
	1511 Daň z nemovitých věcí	468 578,53	440 000,00	106,50	469 000,00	99,91	421,47
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 980 525,27	3 357 500,00	118,56	3 991 000,00	99,74	10 474,73
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 299 461,66	603 000,00	215,50	1 329 000,00	97,78	29 538,34
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	18 400,00	5 000,00	368,00	20 000,00	92,00	1 600,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16 684,00	20 000,00	83,42	17 000,00	98,14	316,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	9 000,00	12 000,00	75,00	9 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	21 481,00	0,00	0,00	21 500,00	99,91	19,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 365 026,66	640 000,00	213,29	1 396 500,00	97,75	31 473,34
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	118 900,00	118 900,00	100,00	118 900,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	248 400,00	118 900,00	208,92	248 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07

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 zam	73 285,00	211 560,00	34,64	73 560,00	99,63	275,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	280 153,00	207 746,00	134,85	281 751,00	99,43	1 598,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	839 899,00	783 480,00	107,20	839 900,00	100,00	1,00
	5026	Odchodné	30 170,00	0,00	0,00	30 170,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	118 394,00	210 531,00	56,24	119 531,00	99,05	1 137,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	80 831,00	89 562,00	90,25	81 362,00	99,35	531,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	522,00	700,00	74,57	700,00	74,57	178,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	28 500,00	124 400,00	22,91	28 600,00	99,65	100,00
	5131	Potraviny	1 180,00	0,00	0,00	1 200,00	98,33	20,00
	5132	Ochranné pomůcky	20 850,00	3 000,00	695,00	21 000,00	99,29	150,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 479,00	0,00	0,00	1 500,00	98,60	21,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	95,00	2 000,00	4,75	100,00	95,00	5,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 221,00	32 000,00	347,57	112 510,00	98,85	1 289,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	44 638,00	15 000,00	297,59	45 000,00	99,20	362,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	111 698,81	91 000,00	122,75	119 887,00	93,17	8 188,19
	5151	Studená voda	251 766,20	230 000,00	109,46	252 000,00	99,91	233,80
	5154	Elektrická energie	211 048,00	242 000,00	87,21	220 563,00	95,69	9 515,00
	5155	Pevná paliva	14 842,00	30 000,00	49,47	15 000,00	98,95	158,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	11 063,00	4 500,00	245,84	11 300,00	97,90	237,00
	5161	Poštovní služby	1 813,00	2 500,00	72,52	2 660,00	68,16	847,00
	5162	Služby elektronických komunikací	25 664,57	30 000,00	85,55	28 140,00	91,20	2 475,43
	5163	Služby peněžních ústavů	25 401,80	26 022,00	97,62	26 022,00	97,62	620,20
	5164	Nájemné	50 391,28	1 500,00	3 359,42	52 700,00	95,62	2 308,72
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 531,00	30 000,00	41,77	12 990,00	96,47	459,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	6 300,00	5 000,00	126,00	6 500,00	96,92	200,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	45 819,00	26 000,00	176,23	46 000,00	99,61	181,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 346 597,64	798 354,00	168,67	1 350 454,00	99,71	3 856,36
	5171	Opravy a udržování	623 562,50	554 510,00	112,45	630 290,00	98,93	6 727,50
	5172	Programové vybavení	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 807,00	18 357,00	124,24	22 877,00	99,69	70,00
	5175	Pohoštění	47 341,00	60 000,00	78,90	52 340,00	90,45	4 999,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 655,40	0,00	0,00	4 655,40	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	4 377,00	5 000,00	87,54	5 000,00	87,54	623,00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 787,00	20 000,00	98,94	20 000,00	98,94	213,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	2 759,00	5 700,00	48,40	3 550,60	77,71	791,60
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	78 145,00	80 000,00	97,68	102 410,00	76,31	24 265,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	12 314,00	12 000,00	102,62	12 314,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 767 301,20	3 973 222,00	119,99	4 840 737,00	98,48	73 435,80	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	224 086,00	0,00	0,00	225 327,00	99,45	1 241,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	122 619,00	143 178,00	85,64	123 000,00	99,69	381,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	346 705,00	143 178,00	242,15	348 327,00	99,53	1 622,00	
	VÝDAJE CELKEM	5 114 006,20	4 116 400,00	124,23	5 189 064,00	98,55	75 057,80	

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	-480 628,23	0,00	0,00	-446 836,00	107,56
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-479 945,73	0,00	0,00	-446 836,00	107,41

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 980 525,27	3 357 500,00	118,56	3 991 000,00	99,74	10 474,73
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 365 026,66	640 000,00	213,29	1 396 500,00	97,75	31 473,34
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	248 400,00	118 900,00	208,92	248 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 767 301,20	3 973 222,00	119,99	4 840 737,00	98,48	73 435,80
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	346 705,00	143 178,00	242,15	348 327,00	99,53	1 622,00
CELKEM VÝDAJE	5 114 006,20	4 116 400,00	124,23	5 189 064,00	98,55	75 057,80

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-480 628,23	0,00	0,00	-446 836,00	107,56	33 792,23	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-682,50	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-479 945,73	0,00	0,00	-446 836,00	107,41	33 109,73	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 469 224,20	2 871 000,00	120,84	3 478 500,00	99,73	9 275,80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	20 805,00	32 000,00	65,02	21 300,00	97,68	495,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 230,00	2 500,00	89,20	2 500,00	89,20	270,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	468 578,53	440 000,00	106,50	469 000,00	99,91	421,47

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	232 382,80
Únor	268 375,34
Březen	467 348,09
Duben	193 554,98
Květen	231 244,56
Červen	333 135,26
Červenec	348 074,63
Srpen	261 281,34
Září	233 544,34
Říjen	279 441,31
Listopad	268 660,37
Prosinec	352 181,18
CELKEM	3 469 224,20

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	194 469,62	210 180,39	232 382,80
Únor	199 051,23	222 635,78	268 375,34
Březen	1 008 523,48	237 612,18	467 348,09
Duben	160 857,21	164 089,97	193 554,98
Květen	165 030,73	208 690,49	231 244,56
Červen	237 321,63	997 676,85	333 135,26
Červenec	285 755,44	312 673,95	348 074,63
Srpen	191 882,30	215 368,15	261 281,34
Září	259 952,98	331 478,97	233 544,34
Říjen	193 832,93	221 251,61	279 441,31
Listopad	203 692,62	238 485,05	268 660,37
Prosinec	295 714,73	342 452,09	352 181,18
CELKEM	3 396 084,90	3 702 595,48	3 469 224,20

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	855 596,37	300 000,00	285,20	858 000,00	99,72	2 403,63
2212 Silnice	607 645,45	550 000,00	110,48	611 000,00	99,45	3 354,55
2310 Pitná voda	365 026,20	350 000,00	104,29	366 600,00	99,57	1 573,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 576,00	25 000,00	42,30	11 500,00	91,97	924,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16 842,00	55 000,00	30,62	17 000,00	99,07	158,00
3341 Rozhlas a televize	2 178,00	0,00	0,00	2 200,00	99,00	22,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	329 560,31	320 000,00	102,99	337 400,00	97,68	7 839,69
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 932,00	0,00	0,00	3 000,00	97,73	68,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 066,00	15 000,00	60,44	9 400,00	96,45	334,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 838,00	42 000,00	30,57	13 000,00	98,75	162,00
3613 Nebytové hospodářství	115 720,00	100 000,00	115,72	120 000,00	96,43	4 280,00
3631 Veřejné osvětlení	67 003,00	75 000,00	89,34	70 600,00	94,91	3 597,00
3632 Pohřebnictví	312,00	10 000,00	3,12	320,00	97,50	8,00
3635 Územní plánování	9 920,00	0,00	0,00	9 920,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 321,00	80 000,00	66,65	57 800,00	92,25	4 479,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 646,00	0,00	0,00	26 000,00	98,64	354,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	82 947,00	75 000,00	110,60	83 000,00	99,94	53,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	27 976,00	40 000,00	69,94	30 000,00	93,25	2 024,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 645,00	400 000,00	46,91	191 000,00	98,24	3 355,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	136 159,00	52 500,00	259,35	141 610,00	96,15	5 451,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 222,00	1 030 000,00	103,52	1 066 890,00	99,94	668,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	16 657,42	0,00	0,00	17 800,00	93,58	1 142,58
6118 Volba prezidenta republiky	15 713,66	0,00	0,00	15 745,00	99,80	31,34
6171 Činnost místní správy	430 933,59	330 000,00	130,59	436 410,00	98,75	5 476,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 379,80	5 000,00	87,60	5 000,00	87,60	620,20
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	21 022,00	21 022,00	100,00	21 022,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	267 735,00	80 000,00	334,67	292 000,00	91,69	24 265,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 314,00	12 000,00	102,62	12 314,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 414,40	5 700,00	130,08	8 206,00	90,35	791,60

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 767 301,20	3 973 222,00	119,99	4 840 737,00	98,48	73 435,80

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 228 925,27	3 476 400,00	121,65	4 239 400,00	99,75	10 474,73
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 017 615,66	200 000,00	508,81	1 040 000,00	97,85	22 384,34
2310 Pitná voda	203 080,00	330 000,00	61,54	210 000,00	96,70	6 920,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 851,00	35 000,00	73,86	26 000,00	99,43	149,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	5 000,00	400,00	21 600,00	92,59	1 600,00
3613 Nebytové hospodářství	8 000,00	12 000,00	66,67	8 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	7 700,00	5 000,00	154,00	7 700,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 684,00	20 000,00	83,42	17 000,00	98,14	316,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	43 850,00	32 000,00	137,03	43 900,00	99,89	50,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	765,00	1 000,00	76,50	800,00	95,63	35,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 481,00	0,00	0,00	21 500,00	99,91	19,00
CELKEM PŘÍJMY	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	855 596,37	300 000,00	285,20	858 000,00	99,72	2 403,63
2212 Silnice	607 645,45	550 000,00	110,48	611 000,00	99,45	3 354,55
2310 Pitná voda	365 026,20	350 000,00	104,29	366 600,00	99,57	1 573,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 576,00	25 000,00	42,30	11 500,00	91,97	924,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16 842,00	55 000,00	30,62	17 000,00	99,07	158,00
3341 Rozhlas a televize	2 178,00	0,00	0,00	2 200,00	99,00	22,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	329 560,31	320 000,00	102,99	337 400,00	97,68	7 839,69
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 932,00	0,00	0,00	3 000,00	97,73	68,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	199 393,00	15 000,00	1 329,29	199 727,00	99,83	334,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 838,00	42 000,00	30,57	13 000,00	98,75	162,00
3613 Nebytové hospodářství	115 720,00	100 000,00	115,72	120 000,00	96,43	4 280,00
3631 Veřejné osvětlení	67 003,00	75 000,00	89,34	70 600,00	94,91	3 597,00
3632 Pohřebnictví	312,00	10 000,00	3,12	320,00	97,50	8,00
3635 Územní plánování	9 920,00	0,00	0,00	9 920,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	87 080,00	80 000,00	108,85	92 800,00	93,84	5 720,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 646,00	0,00	0,00	26 000,00	98,64	354,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	82 947,00	75 000,00	110,60	83 000,00	99,94	53,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	27 976,00	40 000,00	69,94	30 000,00	93,25	2 024,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 264,00	400 000,00	77,57	314 000,00	98,81	3 736,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	136 159,00	195 678,00	69,58	141 610,00	96,15	5 451,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 222,00	1 030 000,00	103,52	1 066 890,00	99,94	668,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	16 657,42	0,00	0,00	17 800,00	93,58	1 142,58
6118 Volba prezidenta republiky	15 713,66	0,00	0,00	15 745,00	99,80	31,34
6171 Činnost místní správy	430 933,59	330 000,00	130,59	436 410,00	98,75	5 476,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 379,80	5 000,00	87,60	5 000,00	87,60	620,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 022,00	21 022,00	100,00	21 022,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	267 735,00	80 000,00	334,67	292 000,00	91,69	24 265,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 314,00	12 000,00	102,62	12 314,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 414,40	5 700,00	130,08	8 206,00	90,35	791,60
CELKEM VÝDAJE	5 114 006,20	4 116 400,00	124,23	5 189 064,00	98,55	75 057,80

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	855 596,37	0,00	855 596,37	858 000,00	99,72	2 403,63
22 Doprava	607 645,45	0,00	607 645,45	611 000,00	99,45	3 354,55
23 Vodní hospodářství	375 602,20	0,00	375 602,20	378 100,00	99,34	2 497,80
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	348 580,31	0,00	348 580,31	356 600,00	97,75	8 019,69
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	24 836,00	190 327,00	215 163,00	215 727,00	99,74	564,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	246 276,00	33 759,00	280 035,00	293 640,00	95,37	13 605,00
37 Ochrana životního prostředí	324 214,00	122 619,00	446 833,00	453 000,00	98,64	6 167,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	136 159,00	0,00	136 159,00	141 610,00	96,15	5 451,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 529 526,67	0,00	1 529 526,67	1 536 845,00	99,52	7 318,33
63 Finanční operace	293 136,80	0,00	293 136,80	318 022,00	92,18	24 885,20
64 Ostatní činnosti	19 728,40	0,00	19 728,40	20 520,00	96,14	791,60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		4 767 301,20	346 705,00	5 114 006,20	5 189 064,00	98,55

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	615 297,29	645 224,98
Únor	549 677,76	711 652,60
Březen	624 688,92	523 083,05
Duben	235 230,98	269 235,90
Květen	262 333,75	363 839,60
Červen	642 914,34	148 985,17
Červenec	398 174,49	364 398,04
Srpen	354 256,92	208 523,75
Září	332 495,34	519 969,47
Říjen	338 528,31	423 852,31
Listopad	619 895,33	192 080,58
Prosinec	620 458,50	743 160,75
CELKEM	5 593 951,93	5 114 006,20

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	615 297,29	645 224,98	-29 927,69
Únor	549 677,76	711 652,60	-161 974,84
Březen	624 688,92	523 083,05	101 605,87
Duben	235 230,98	269 235,90	-34 004,92
Květen	262 333,75	241 220,60	21 113,15
Červen	642 914,34	148 985,17	493 929,17
Červenec	398 174,49	364 398,04	33 776,45
Srpen	279 256,92	208 523,75	70 733,17
Září	332 495,34	486 210,47	-153 715,13
Říjen	338 528,31	423 852,31	-85 324,00
Listopad	619 895,33	192 080,58	427 814,75
Prosinec	620 458,50	552 833,75	67 624,75
CELKEM	5 518 951,93	4 767 301,20	751 650,73

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	792 789,47	54 973,00
Únor	622 793,63	62 994,00
Březen	716 120,50	71 273,00
Duben	680 866,58	72 522,00
Květen	597 534,73	54 348,00
Červen	1 095 382,40	51 112,00
Červenec	1 150 112,85	30 158,00
Srpen	1 293 995,02	32 009,00
Září	1 131 911,89	6 618,00
Říjen	1 045 578,89	7 627,00
Listopad	1 471 235,64	9 785,00
Prosinec	1 353 941,39	4 377,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	645 224,98	0,00
Únor	711 652,60	0,00
Březen	523 083,05	0,00
Duben	269 235,90	0,00
Květen	241 220,60	122 619,00
Červen	148 985,17	0,00
Červenec	364 398,04	0,00
Srpen	208 523,75	0,00
Září	486 210,47	33 759,00
Říjen	423 852,31	0,00
Listopad	192 080,58	0,00
Prosinec	552 833,75	190 327,00
CELKEM	4 767 301,20	346 705,00

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	808 409,05	700 000,00	115,49	808 500,00	99,99	90,95
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	18 936,95	16 000,00	118,36	19 000,00	99,67	63,05
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	74 772,01	65 000,00	115,03	80 000,00	93,47	5 227,99
1121 Daň z příjmů právnických osob	686 330,02	690 000,00	99,47	690 000,00	99,47	3 669,98
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 690 776,17	1 400 000,00	120,77	1 691 000,00	99,99	223,83
1341 Poplatek ze psů	2 100,00	2 000,00	105,00	2 200,00	95,45	100,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	15 015,00	20 000,00	75,08	15 100,00	99,44	85,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 690,00	10 000,00	36,90	4 000,00	92,25	310,00
1361 Správní poplatky	2 230,00	2 500,00	89,20	2 500,00	89,20	270,00
1381 Daň z hazardních her	19 687,54	12 000,00	164,06	19 700,00	99,94	12,46
1511 Daň z nemovitých věcí	468 578,53	440 000,00	106,50	469 000,00	99,91	421,47
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 299 461,66	603 000,00	215,50	1 329 000,00	97,78	29 538,34
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	18 400,00	5 000,00	368,00	20 000,00	92,00	1 600,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16 684,00	20 000,00	83,42	17 000,00	98,14	316,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	9 000,00	12 000,00	75,00	9 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	21 481,00	0,00	0,00	21 500,00	99,91	19,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	118 900,00	118 900,00	100,00	118 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 464 451,93	4 116 400,00	132,75	5 506 400,00	99,24	41 948,07
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	73 285,00	211 560,00	34,64	73 560,00	99,63	275,00
5021 Ostatní osobní výdaje	257 688,00	207 746,00	124,04	258 596,00	99,65	908,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	839 899,00	783 480,00	107,20	839 900,00	100,00	1,00
5026 Odchodné	30 170,00	0,00	0,00	30 170,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	118 394,00	210 531,00	56,24	119 531,00	99,05	1 137,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	80 831,00	89 562,00	90,25	81 362,00	99,35	531,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	522,00	700,00	74,57	700,00	74,57	178,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	28 500,00	124 400,00	22,91	28 600,00	99,65	100,00
5131 Potraviny	1 180,00	0,00	0,00	1 200,00	98,33	20,00
5132 Ochranné pomůcky	20 850,00	3 000,00	695,00	21 000,00	99,29	150,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 479,00	0,00	0,00	1 500,00	98,60	21,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	95,00	2 000,00	4,75	100,00	95,00	5,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 041,00	32 000,00	343,88	111 010,00	99,13	969,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	44 638,00	15 000,00	297,59	45 000,00	99,20	362,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	108 474,73	91 000,00	119,20	116 637,00	93,00	8 162,27
5151 Studená voda	251 766,20	230 000,00	109,46	252 000,00	99,91	233,80
5154 Elektrická energie	211 048,00	242 000,00	87,21	220 563,00	95,69	9 515,00
5155 Pevná paliva	14 842,00	30 000,00	49,47	15 000,00	98,95	158,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	11 063,00	4 500,00	245,84	11 300,00	97,90	237,00
5161 Poštovní služby	1 661,00	2 500,00	66,44	2 500,00	66,44	839,00
5162 Služby elektronických komunikací	25 664,57	30 000,00	85,55	28 140,00	91,20	2 475,43
5163 Služby peněžních ústavů	25 401,80	26 022,00	97,62	26 022,00	97,62	620,20
5164 Nájemné	50 391,28	1 500,00	3 359,42	52 700,00	95,62	2 308,72
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	12 531,00	30 000,00	41,77	12 990,00	96,47	459,00
5167 Služby školení a vzdělávání	6 300,00	5 000,00	126,00	6 500,00	96,92	200,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	45 819,00	26 000,00	176,23	46 000,00	99,61	181,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 346 597,64	798 354,00	168,67	1 350 454,00	99,71	3 856,36
5171 Opravy a udržování	623 562,50	554 510,00	112,45	630 290,00	98,93	6 727,50
5172 Programové vybavení	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 100,00	18 357,00	120,39	22 117,00	99,92	17,00
5175 Pohoštění	44 845,00	60 000,00	74,74	49 780,00	90,09	4 935,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 655,40	0,00	0,00	4 655,40	100,00	0,00
5194 Věcné dary	4 377,00	5 000,00	87,54	5 000,00	87,54	623,00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	19 787,00	20 000,00	98,94	20 000,00	98,94	213,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	2 759,00	5 700,00	48,40	3 550,60	77,71	791,60

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	78 145,00	80 000,00	97,68	102 410,00	76,31	24 265,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	1 200,00	2 000,00	60,00	2 000,00	60,00	800,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	149 086,00	0,00	0,00	150 327,00	99,17	1 241,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	122 619,00	143 178,00	85,64	123 000,00	99,69	381,00
Výdaje:	4 996 468,12	4 104 400,00	121,73	5 070 365,00	98,54	73 896,88

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Přijmy:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Přijmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 155,00	0,00	0,00	10 155,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 883,66	0,00	0,00	2 900,00	99,44	16,34
5161 Poštovní služby	152,00	0,00	0,00	160,00	95,00	8,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	405,00	0,00	0,00	410,00	98,78	5,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 155,66	0,00	0,00	15 185,00	99,81	29,34

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314,00
Výdaje:	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Přijmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 310,00	0,00	0,00	13 000,00	94,69	690,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 180,00	0,00	0,00	1 500,00	78,67	320,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	340,42	0,00	0,00	350,00	97,26	9,58
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	302,00	0,00	0,00	350,00	86,29	48,00
5175 Pohoštění	936,00	0,00	0,00	1 000,00	93,60	64,00
Výdaje:	15 068,42	0,00	0,00	16 200,00	93,01	1 131,58

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	12 000,00	0,00	12 314,00	0,00	12 314,00
Výdaje:	0,00	12 000,00	0,00	12 314,00	0,00	12 314,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07
CELKEM VÝDAJE:	5 114 006,20	4 116 400,00	124,23	5 189 064,00	98,55	75 057,80

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 334,40	139 788,40	139 788,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	228 000,00	228 000,00
021 Stavby	42 287 901,70	42 442 897,70	42 666 983,70
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	515 339,62	515 339,62	637 958,62
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 602 593,03	1 692 664,03	1 754 701,03
031 Pozemky	14 326 787,23	14 373 175,23	14 373 175,23
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 101 728,61	2 101 728,61	2 101 728,61
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-129 334,40	-139 788,40	-139 788,40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-114 000,00	-136 800,00	-159 600,00
081 Oprávky ke stavbám	-7 968 933,00	-8 637 422,00	-9 307 436,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-305 521,59	-328 417,59	-365 621,59
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 602 593,03	-1 692 664,03	-1 754 701,03
132 Zboží na skladě	3 402,00	0,00	0,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1 215,00	-2 185,00	-2 150,00
194 Opravné položky k odběratelům	-8 204,90	-13 526,48	-22 091,06
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 409 638,73	834 104,16	1 353 941,39
261 Pokladna	99 496,00	43 586,00	4 377,00
311 Odběratelé	204 641,06	602 379,82	406 947,44
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	75 067,55	80 426,37
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 625,00	3 425,00	3 900,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	23 667,00	0,00	740,00
388 Dohadné účty aktivní	12 617,03	0,00	105 224,08

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	97 152,40	225 404,85	41 288,56
324 Krátkodobé přijaté zálohy	13 913,60	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	70 075,00	101 426,00	26 569,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 000,00	22 000,00	129 500,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	313 076,84	112 644,00
401 Jmění účetní jednotky	47 690 315,50	47 702 103,50	47 702 103,50
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	8 449 767,53	8 263 399,61	8 152 031,69
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-6 660 080,25	-6 660 080,25	-6 660 080,25
408 Opravy předcházejících účetních období	187 826,20	187 826,20	187 826,20
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 388 266,47	2 935 695,11	1 946 195,87
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	1 304,40	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	227 860,09	411 449,28	209 727,51
502 Spotřeba energie	406 302,83	368 286,94	376 640,23
504 Prodané zboží	10 852,00	18 215,67	16 712,50
511 Opravy a udržování	822 670,45	1 239 389,00	625 489,72
512 Cestovné	9 582,00	19 489,00	22 807,00
513 Náklady na reprezentaci	34 787,00	99 067,00	68 828,50
518 Ostatní služby	1 490 645,85	1 144 107,98	1 025 915,60
521 Mzdové náklady	921 923,00	1 292 790,00	1 223 507,00
524 Zákonné sociální pojištění	205 607,00	324 854,00	199 225,00
525 Jiné sociální pojištění	344,00	2 091,00	872,00
527 Zákonné sociální náklady	2 550,00	0,00	0,00
528 Jiné sociální náklady	6 298,00	0,00	950,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 845,00
538 Jiné daně a poplatky	3 595,00	3 675,00	510,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	4 728,00	55 156,65	4 377,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	6 200,00
549 Ostatní náklady z činnosti	21 022,00	12 515,58	25 678,59
551 Odpisy dlouhodobého majetku	651 626,00	714 185,00	730 018,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-10 433,40	6 291,58	8 529,58
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 703,00	100 525,00	92 380,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	26 827,60	44 954,40	31 746,00
591 Daň z příjmů	813 010,00	716 870,00	190 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	57 814,65	532 345,98	509 231,60
602 Výnosy z prodeje služeb	2 862 835,01	416 628,42	426 575,59
603 Výnosy z pronájmu	25 684,00	30 336,80	25 380,00
604 Výnosy z prodaného zboží	14 061,44	21 213,89	16 000,35
605 Výnosy ze správních poplatků	3 160,00	2 810,00	2 230,00
606 Výnosy ze místních poplatků	19 835,00	41 944,00	21 280,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	1 300,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	801,79	300,00	28 018,64
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	382 318,05	316 151,92	345 178,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	706 052,32	818 487,25	902 118,01
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 480 343,16	1 434 165,23	876 330,02
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 209 689,42	1 449 943,00	1 690 776,17
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	439 808,12	497 218,51	468 578,53
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	12 526,10	21 568,84	19 687,54

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	97 152,40	225 404,85	41 288,56
324 Krátkodobé přijaté zálohy	13 913,60	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	70 075,00	101 426,00	26 569,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 000,00	22 000,00	129 500,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	1 304,40	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	204 641,06	602 379,82	406 947,44
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	75 067,55	80 426,37
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 625,00	3 425,00	3 900,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	23 667,00	0,00	740,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	8 224 804,05	5 205 827,14	5 593 951,93
VÝDAJE	7 962 259,11	5 837 271,71	5 114 006,20

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 111 247,20	4 116 400,00	124,17	5 186 558,00	98,55	75 310,80
2152 RSOV Vltava	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00
2155 Podkletí	2 506,00	0,00	0,00	2 506,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 114 006,20	4 116 400,00	124,23	5 189 064,00	98,55	75 057,80

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	4 228 925,27	3 476 400,00	121,65	4 239 400,00	99,75	10 474,73
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 017 615,66	200 000,00	508,81	1 040 000,00	97,85	22 384,34
2310 Pitná voda	203 080,00	330 000,00	61,54	210 000,00	96,70	6 920,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 851,00	35 000,00	73,86	26 000,00	99,43	149,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	5 000,00	400,00	21 600,00	92,59	1 600,00
3613 Nebytové hospodářství	8 000,00	12 000,00	66,67	8 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	7 700,00	5 000,00	154,00	7 700,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 684,00	20 000,00	83,42	17 000,00	98,14	316,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	43 850,00	32 000,00	137,03	43 900,00	99,89	50,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	765,00	1 000,00	76,50	800,00	95,63	35,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 481,00	0,00	0,00	21 500,00	99,91	19,00
0000 celkem	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 593 951,93	4 116 400,00	135,89	5 635 900,00	99,26	41 948,07

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1032 Podpora ostatních produkčních činností	855 596,37	300 000,00	285,20	858 000,00	99,72	2 403,63
2212 Silnice	607 645,45	550 000,00	110,48	611 000,00	99,45	3 354,55
2310 Pitná voda	365 026,20	350 000,00	104,29	366 600,00	99,57	1 573,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 576,00	25 000,00	42,30	11 500,00	91,97	924,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	16 842,00	55 000,00	30,62	17 000,00	99,07	158,00
3341 Rozhlas a televize	2 178,00	0,00	0,00	2 200,00	99,00	22,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	329 560,31	320 000,00	102,99	337 400,00	97,68	7 839,69
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 932,00	0,00	0,00	3 000,00	97,73	68,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	199 393,00	15 000,00	1 329,29	199 727,00	99,83	334,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 838,00	42 000,00	30,57	13 000,00	98,75	162,00
3613 Nebytové hospodářství	115 720,00	100 000,00	115,72	120 000,00	96,43	4 280,00
3631 Veřejné osvětlení	67 003,00	75 000,00	89,34	70 600,00	94,91	3 597,00
3632 Pohřebnictví	312,00	10 000,00	3,12	320,00	97,50	8,00
3635 Územní plánování	9 920,00	0,00	0,00	9 920,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	87 080,00	80 000,00	108,85	92 800,00	93,84	5 720,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 646,00	0,00	0,00	26 000,00	98,64	354,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	82 947,00	75 000,00	110,60	83 000,00	99,94	53,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	27 976,00	40 000,00	69,94	30 000,00	93,25	2 024,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	310 264,00	400 000,00	77,57	314 000,00	98,81	3 736,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	136 159,00	195 678,00	69,58	141 610,00	96,15	5 451,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 066 222,00	1 030 000,00	103,52	1 066 890,00	99,94	668,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	16 657,42	0,00	0,00	17 800,00	93,58	1 142,58
6118 Volba prezidenta republiky	15 713,66	0,00	0,00	15 745,00	99,80	31,34
6171 Činnost místní správy	430 933,59	330 000,00	130,59	436 410,00	98,75	5 476,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 379,80	5 000,00	87,60	5 000,00	87,60	620,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	21 022,00	21 022,00	100,00	21 022,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	267 735,00	80 000,00	334,67	292 000,00	91,69	24 265,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 314,00	12 000,00	102,62	12 314,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 655,40	5 700,00	81,67	5 700,00	81,67	1 044,60
0000 celkem	5 111 247,20	4 116 400,00	124,17	5 186 558,00	98,55	75 310,80
2152 RSOV Vltava						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00
2152 celkem	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00
2155 Podkletí						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 506,00	0,00	0,00	2 506,00	100,00	0,00
2155 celkem	2 506,00	0,00	0,00	2 506,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 114 006,20	4 116 400,00	124,23	5 189 064,00	98,55	75 057,80

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	24 500,00	15 155,66	0,00	9 344,34
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	30 000,00	15 068,42	0,00	14 931,58
C e l k e m			54 500,00	30 224,08	0,00	24 275,92

C E L K E M			54 500,00	30 224,08	0,00	24 275,92
--------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00711	herní prvky	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		příspěvek na výkon státní správy	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00
C e l k e m			118 900,00	118 900,00	0,00	0,00
C E L K E M			193 900,00	193 900,00	0,00	0,00

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	139 788,40	0,00	139 788,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	0,00	228 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	42 442 897,70	224 086,00	42 666 983,70
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	515 339,62	122 619,00	637 958,62
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 692 664,03	62 037,00	1 754 701,03
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	14 373 175,23	0,00	14 373 175,23
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 101 728,61	0,00	2 101 728,61
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-139 788,40	0,00	-139 788,40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-136 800,00	-22 800,00	-159 600,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 637 422,00	-670 014,00	-9 307 436,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-328 417,59	-37 204,00	-365 621,59
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 692 664,03	-62 037,00	-1 754 701,03