

## Obec Třibřichy

# Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	<b>Obec Třibřichy</b>
Adresa	<b>Třibřichy</b> <b>53701 Třibřichy</b>
IČO	<b>00485365</b>
Právní forma	<b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>724 914 961</b>
E-mail	<b>outrib@iol.cz</b>

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Daňové příjmy  
Plnění sdílených daní po měsících  
Plnění sdílených daní v minulých třech letech  
Plnění běžných výdajů dle paragrafů  
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů  
Plnění celkových výdajů dle oddílů  
Analýza příjmů a výdajů po měsících  
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících  
Měsíční stav finančních prostředků  
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně  
Výdaje sumárně  
Příjmy dle paragrafů  
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- 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
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	830 005,35	605 100,00	137,17	830 800,00	99,90	794,65
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	19 629,14	21 700,00	90,46	19 640,00	99,94	10,86
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	77 469,29	64 600,00	119,92	77 500,00	99,96	30,71
	1121 Daň z příjmů právnických osob	710 905,22	612 200,00	116,12	711 200,00	99,96	294,78
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	12 730,00	38 380,00	33,17	12 780,00	99,61	50,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 752 610,26	1 234 300,00	141,99	1 752 700,00	99,99	89,74
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	144 400,00	140 900,00	102,48	144 450,00	99,97	50,00
	1341 Poplatek ze psů	7 000,00	7 700,00	90,91	7 020,00	99,72	20,00
	1361 Správní poplatky	2 980,00	4 250,00	70,12	3 000,00	99,33	20,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	20 386,12	14 100,00	144,58	20 390,00	99,98	3,88
	1511 Daň z nemovitých věcí	560 143,55	385 650,00	145,25	560 300,00	99,97	156,45
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 138 258,93</b>	<b>3 128 880,00</b>	<b>132,26</b>	<b>4 139 780,00</b>	<b>99,96</b>	<b>1 521,07</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 127,00	6 200,00	195,60	12 200,00	99,40	73,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	167,00	600,00	27,83	185,00	90,27	18,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	24 104,00	24 000,00	100,43	24 110,00	99,98	6,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	72 161,00	114 600,00	62,97	72 600,00	99,40	439,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 506,60	21 800,00	217,92	47 602,00	99,80	95,40
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>157 065,60</b>	<b>176 036,00</b>	<b>89,22</b>	<b>157 697,00</b>	<b>99,60</b>	<b>631,40</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	67 946,00	0,00	0,00	67 946,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>128 846,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>211,57</b>	<b>128 846,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4 424 170,53</b>	<b>3 365 816,00</b>	<b>131,44</b>	<b>4 426 323,00</b>	<b>99,95</b>	<b>2 152,47</b>

## 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 za	418 846,00	337 800,00	123,99	418 900,00	99,99	54,00
5019	Ostatní platy	2 282,00	0,00	0,00	2 282,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	139 391,12	112 900,00	123,46	139 544,00	99,89	152,88
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	648 753,88	446 000,00	145,46	648 800,00	99,99	46,12
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	104 720,00	76 000,00	137,79	104 750,00	99,97	30,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	90 592,00	69 600,00	130,16	90 700,00	99,88	108,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 735,00	2 000,00	86,75	1 740,00	99,71	5,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	777,00	0,00	0,00	777,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 947,00	26 800,00	70,70	19 050,00	99,46	103,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 207,85	60 000,00	143,68	91 100,00	94,63	4 892,15
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	128 118,42	202 300,00	63,33	128 854,00	99,43	735,58
5151	Studená voda	15 460,00	14 400,00	107,36	15 500,00	99,74	40,00
5153	Plyn	86 297,00	119 200,00	72,40	86 400,00	99,88	103,00
5154	Elektrická energie	94 869,00	135 100,00	70,22	95 010,00	99,85	141,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 400,00	7 000,00	34,29	2 450,00	97,96	50,00
5161	Poštovní služby	3 185,00	4 400,00	72,39	3 200,00	99,53	15,00
5162	Služby elektronických komunikací	75 007,80	65 800,00	113,99	75 200,00	99,74	192,20
5163	Služby peněžních ústavů	31 703,80	34 400,00	92,16	32 000,00	99,07	296,20
5164	Nájemné	5 415,00	5 430,00	99,72	5 430,00	99,72	15,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	83 888,90	113 000,00	74,24	83 900,00	99,99	11,10
5169	Nákup ostatních služeb	697 192,65	1 138 500,00	61,24	711 666,00	97,97	14 473,35
5171	Opravy a udržování	105 185,00	5 000,00	2 103,70	107 200,00	98,12	2 015,00
5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 877,00	29 800,00	49,92	15 000,00	99,18	123,00
5175	Pohoštění	51 625,00	39 700,00	130,04	52 072,00	99,14	447,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
5192	Poskytnuté náhrady	6 900,00	7 000,00	98,57	7 000,00	98,57	100,00
5194	Věcné dary	22 837,00	36 900,00	61,89	22 880,00	99,81	43,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	7 736,40	4 000,00	193,41	7 740,00	99,95	3,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	79 712,00	87 600,00	91,00	79 750,00	99,95	38,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	28 068,00	72 000,00	38,98	28 100,00	99,89	32,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	12 730,00	38 380,00	33,17	12 731,00	99,99	1,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	0,00	0,00	10 100,00	99,01	100,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>3 347 810,00</b>	<b>92,46</b>	<b>3 121 626,00</b>	<b>99,16</b>	<b>26 166,18</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>3 347 810,00</b>	<b>92,46</b>	<b>3 121 626,00</b>	<b>99,16</b>	<b>26 166,18</b>

**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	-1 328 710,71	-19 206,00	6 918,21	-1 305 897,00	101,75
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-1 328 710,71</b>	<b>-18 006,00</b>	<b>7 379,27</b>	<b>-1 304 697,00</b>	<b>101,84</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	4 138 258,93	3 128 880,00	132,26	4 139 780,00	99,96	1 521,07
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	157 065,60	176 036,00	89,22	157 697,00	99,60	631,40
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	128 846,00	60 900,00	211,57	128 846,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 424 170,53</b>	<b>3 365 816,00</b>	<b>131,44</b>	<b>4 426 323,00</b>	<b>99,95</b>	<b>2 152,47</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	3 095 459,82	3 347 810,00	92,46	3 121 626,00	99,16	26 166,18
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>3 347 810,00</b>	<b>92,46</b>	<b>3 121 626,00</b>	<b>99,16</b>	<b>26 166,18</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
<b>Třída</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 328 710,71	-19 206,00	6 918,21	-1 305 897,00	101,75	22 813,71	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-1 328 710,71</b>	<b>-18 006,00</b>	<b>7 379,27</b>	<b>-1 304 697,00</b>	<b>101,84</b>	<b>24 013,71</b>	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 403 349,26	2 576 280,00	132,10	3 404 620,00	99,96	1 270,74
Místní popl. (Pol:133x-134x)	151 400,00	148 600,00	101,88	151 470,00	99,95	70,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 980,00	4 250,00	70,12	3 000,00	99,33	20,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	560 143,55	385 650,00	145,25	560 300,00	99,97	156,45



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	242 986,49
Únor	280 725,68
Březen	290 290,96
Duben	202 768,42
Květen	241 823,97
Červen	348 551,50
Červenec	364 265,66
Srpen	273 204,76
Září	229 972,99
Říjen	287 320,16
Listopad	277 524,00
Prosinec	363 914,67
<b>CELKEM</b>	<b>3 403 349,26</b>

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leden</b>	203 265,77	222 418,85	242 986,49
<b>Únor</b>	221 148,71	247 544,43	280 725,68
<b>Březen</b>	248 447,18	302 196,67	290 290,96
<b>Duben</b>	178 863,40	182 458,71	202 768,42
<b>Květen</b>	182 790,87	232 048,18	241 823,97
<b>Červen</b>	222 658,44	311 635,11	348 551,50
<b>Červenec</b>	261 418,60	347 908,93	364 265,66
<b>Srpen</b>	213 752,75	239 419,05	273 204,76
<b>Září</b>	293 141,01	246 016,11	229 972,99
<b>Říjen</b>	214 914,48	227 841,57	287 320,16
<b>Listopad</b>	227 959,25	250 471,07	277 524,00
<b>Prosinec</b>	337 197,88	359 183,63	363 914,67
<b>CELKEM</b>	2 805 558,34	3 169 142,31	3 403 349,26

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2144 Ostatní služby	4 229,18	3 500,00	120,83	4 230,00	99,98	0,82
2212 Silnice	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 785,00	429 000,00	3,68	17 850,00	88,43	2 065,00
2310 Pitná voda	15 460,00	14 400,00	107,36	15 500,00	99,74	40,00
3111 Mateřské školy	89 312,00	71 100,00	125,61	89 450,00	99,85	138,00
3314 Činnosti knihovnické	29 415,00	42 500,00	69,21	33 560,00	87,65	4 145,00
3341 Rozhlas a televize	25 047,00	12 600,00	198,79	25 050,00	99,99	3,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	8 100,00	74,07	6 100,00	98,36	100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	84 980,00	67 500,00	125,90	85 060,00	99,91	80,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	58 154,27	40 100,00	145,02	58 910,00	98,72	755,73
3613 Nebytové hospodářství	5 415,00	5 430,00	99,72	5 430,00	99,72	15,00
3631 Veřejné osvětlení	31 176,39	57 000,00	54,70	31 200,00	99,92	23,61
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	378 537,48	412 500,00	91,77	378 750,00	99,94	212,52
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	68 082,00	145 300,00	46,86	68 150,00	99,90	68,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	149 894,00	70 000,00	214,13	151 000,00	99,27	1 106,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 471,00	15 000,00	36,47	5 500,00	99,47	29,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 131,00	218 000,00	85,84	187 200,00	99,96	69,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	72 051,00	112 900,00	63,82	72 420,00	99,49	369,00
6112 Zastupitelstva obcí	703 771,88	504 000,00	139,64	704 000,00	99,97	228,12
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 849,00	0,00	0,00	35 849,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 062 318,82	1 032 500,00	102,89	1 064 740,00	99,77	2 421,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 471,80	7 700,00	187,95	14 700,00	98,45	228,20
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	17 232,00	26 300,00	65,52	17 300,00	99,61	68,00
6399 Ostatní finanční operace	12 730,00	38 380,00	33,17	12 731,00	99,99	1,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 095 459,82	3 347 810,00	92,46	3 121 626,00	99,16	26 166,18

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	4 267 104,93	3 189 780,00	133,77	4 268 626,00	99,96	1 521,07
2310 Pitná voda	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	96 265,00	138 600,00	69,46	96 710,00	99,54	445,00
3636 Územní rozvoj	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 949,00	8 500,00	140,58	12 025,00	99,37	76,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	15,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	47 505,00	21 800,00	217,91	47 600,00	99,80	95,00
6171 Činnost místní správy	60,00	0,00	0,00	60,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,60	6 836,00	0,02	2,00	80,00	0,40
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>4 424 170,53</b>	<b>3 365 816,00</b>	<b>131,44</b>	<b>4 426 323,00</b>	<b>99,95</b>	<b>2 152,47</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2144 Ostatní služby	4 229,18	3 500,00	120,83	4 230,00	99,98	0,82
2212 Silnice	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 785,00	429 000,00	3,68	17 850,00	88,43	2 065,00
2310 Pitná voda	15 460,00	14 400,00	107,36	15 500,00	99,74	40,00
3111 Mateřské školy	89 312,00	71 100,00	125,61	89 450,00	99,85	138,00
3314 Činnosti knihovnické	29 415,00	42 500,00	69,21	33 560,00	87,65	4 145,00
3341 Rozhlas a televize	25 047,00	12 600,00	198,79	25 050,00	99,99	3,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	8 100,00	74,07	6 100,00	98,36	100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	84 980,00	67 500,00	125,90	85 060,00	99,91	80,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	58 154,27	40 100,00	145,02	58 910,00	98,72	755,73
3613 Nebytové hospodářství	5 415,00	5 430,00	99,72	5 430,00	99,72	15,00
3631 Veřejné osvětlení	31 176,39	57 000,00	54,70	31 200,00	99,92	23,61
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	378 537,48	412 500,00	91,77	378 750,00	99,94	212,52
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	68 082,00	145 300,00	46,86	68 150,00	99,90	68,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	149 894,00	70 000,00	214,13	151 000,00	99,27	1 106,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 471,00	15 000,00	36,47	5 500,00	99,47	29,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 131,00	218 000,00	85,84	187 200,00	99,96	69,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	72 051,00	112 900,00	63,82	72 420,00	99,49	369,00
6112 Zastupitelstva obcí	703 771,88	504 000,00	139,64	704 000,00	99,97	228,12
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	35 849,00	0,00	0,00	35 849,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 062 318,82	1 032 500,00	102,89	1 064 740,00	99,77	2 421,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 471,80	7 700,00	187,95	14 700,00	98,45	228,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17 232,00	26 300,00	65,52	17 300,00	99,61	68,00
6399 Ostatní finanční operace	12 730,00	38 380,00	33,17	12 731,00	99,99	1,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>3 347 810,00</b>	<b>92,46</b>	<b>3 121 626,00</b>	<b>99,16</b>	<b>26 166,18</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	4 229,18	0,00	4 229,18	4 230,00	99,98	0,82
22 Doprava	15 785,00	0,00	15 785,00	30 850,00	51,17	15 065,00
23 Vodní hospodářství	15 460,00	0,00	15 460,00	15 500,00	99,74	40,00
31 Vzdělávání a školské služby	89 312,00	0,00	89 312,00	89 450,00	99,85	138,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	145 442,00	0,00	145 442,00	149 770,00	97,11	4 328,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	58 154,27	0,00	58 154,27	58 910,00	98,72	755,73
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	415 128,87	0,00	415 128,87	415 380,00	99,94	251,13
37 Ochrana životního prostředí	410 578,00	0,00	410 578,00	411 850,00	99,69	1 272,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	72 051,00	0,00	72 051,00	72 420,00	99,49	369,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 824 885,70	0,00	1 824 885,70	1 827 535,00	99,86	2 649,30
63 Finanční operace	44 433,80	0,00	44 433,80	44 731,00	99,34	297,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 095 459,82	0,00	3 095 459,82	3 121 626,00	99,16	26 166,18

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	280 421,64	231 835,52
Únor	300 850,67	210 422,58
Březen	333 014,46	265 331,47
Duben	266 943,42	241 787,55
Květen	324 674,88	272 144,95
Červen	644 235,42	224 639,50
Červenec	437 308,00	268 643,51
Srpen	301 772,79	205 916,83
Září	347 100,95	260 862,65
Říjen	309 546,66	325 650,89
Listopad	305 935,01	359 858,29
Prosinec	572 366,63	228 366,08
<b>CELKEM</b>	<b>4 424 170,53</b>	<b>3 095 459,82</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	280 421,64	231 835,52	48 586,12
Únor	300 850,67	210 422,58	90 428,09
Březen	333 014,46	265 331,47	67 682,99
Duben	266 943,42	241 787,55	25 155,87
Květen	324 674,88	272 144,95	52 529,93
Červen	644 235,42	224 639,50	419 595,92
Červenec	437 308,00	268 643,51	168 664,49
Srpen	301 772,79	205 916,83	95 855,96
Září	347 100,95	260 862,65	86 238,30
Říjen	309 546,66	325 650,89	-16 104,23
Listopad	305 935,01	359 858,29	-53 923,28
Prosinec	572 366,63	228 366,08	344 000,55
<b>CELKEM</b>	<b>4 424 170,53</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>1 328 710,71</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	2 465 311,93	59 682,00
<b>Únor</b>	2 555 740,02	24 575,00
<b>Březen</b>	2 623 423,01	44 893,00
<b>Duben</b>	2 648 578,88	45 086,00
<b>Květen</b>	2 701 108,81	48 867,00
<b>Červen</b>	3 120 704,73	37 986,00
<b>Červenec</b>	3 289 369,22	33 844,00
<b>Srpen</b>	3 385 225,18	43 930,00
<b>Září</b>	3 471 463,48	50 959,00
<b>Říjen</b>	3 455 359,25	28 223,00
<b>Listopad</b>	3 401 435,97	26 173,00
<b>Prosinec</b>	3 745 436,52	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	231 835,52	0,00
Únor	210 422,58	0,00
Březen	265 331,47	0,00
Duben	241 787,55	0,00
Květen	272 144,95	0,00
Červen	224 639,50	0,00
Červenec	268 643,51	0,00
Srpen	205 916,83	0,00
Září	260 862,65	0,00
Říjen	325 650,89	0,00
Listopad	359 858,29	0,00
Prosinec	228 366,08	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>0,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	830 005,35	605 100,00	137,17	830 800,00	99,90	794,65
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	19 629,14	21 700,00	90,46	19 640,00	99,94	10,86
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	77 469,29	64 600,00	119,92	77 500,00	99,96	30,71
1121	Daň z příjmů právnických osob	710 905,22	612 200,00	116,12	711 200,00	99,96	294,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	12 730,00	38 380,00	33,17	12 780,00	99,61	50,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 752 610,26	1 234 300,00	141,99	1 752 700,00	99,99	89,74
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	144 400,00	140 900,00	102,48	144 450,00	99,97	50,00
1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 700,00	90,91	7 020,00	99,72	20,00
1361	Správní poplatky	2 980,00	4 250,00	70,12	3 000,00	99,33	20,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	20 386,12	14 100,00	144,58	20 390,00	99,98	3,88
1511	Daň z nemovitých věcí	560 143,55	385 650,00	145,25	560 300,00	99,97	156,45
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	12 127,00	6 200,00	195,60	12 200,00	99,40	73,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	167,00	600,00	27,83	185,00	90,27	18,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	24 104,00	24 000,00	100,43	24 110,00	99,98	6,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	72 161,00	114 600,00	62,97	72 600,00	99,40	439,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	47 506,60	21 800,00	217,92	47 602,00	99,80	95,40
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>4 356 224,53</b>	<b>3 365 816,00</b>	<b>129,43</b>	<b>4 358 377,00</b>	<b>99,95</b>	<b>2 152,47</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	418 846,00	337 800,00	123,99	418 900,00	99,99	54,00
5021	Ostatní osobní výdaje	105 557,12	112 900,00	93,50	105 710,00	99,86	152,88
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	648 753,88	446 000,00	145,46	648 800,00	99,99	46,12
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	104 720,00	76 000,00	137,79	104 750,00	99,97	30,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	90 592,00	69 600,00	130,16	90 700,00	99,88	108,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 735,00	2 000,00	86,75	1 740,00	99,71	5,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 947,00	26 800,00	70,70	19 050,00	99,46	103,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 207,85	60 000,00	143,68	91 100,00	94,63	4 892,15
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 914,42	202 300,00	58,29	118 650,00	99,38	735,58
5151	Studená voda	15 460,00	14 400,00	107,36	15 500,00	99,74	40,00
5153	Plyn	86 297,00	119 200,00	72,40	86 400,00	99,88	103,00
5154	Elektrická energie	94 869,00	135 100,00	70,22	95 010,00	99,85	141,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 400,00	7 000,00	34,29	2 450,00	97,96	50,00
5161	Poštovní služby	3 185,00	4 400,00	72,39	3 200,00	99,53	15,00
5162	Služby elektronických komunikací	75 007,80	65 800,00	113,99	75 200,00	99,74	192,20
5163	Služby peněžních ústavů	31 703,80	34 400,00	92,16	32 000,00	99,07	296,20
5164	Nájemné	5 415,00	5 430,00	99,72	5 430,00	99,72	15,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	78 388,90	113 000,00	69,37	78 400,00	99,99	11,10
5169	Nákup ostatních služeb	691 426,65	1 138 500,00	60,73	705 900,00	97,95	14 473,35
5171	Opravy a udržování	105 185,00	5 000,00	2 103,70	107 200,00	98,12	2 015,00
5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 877,00	29 800,00	49,92	15 000,00	99,18	123,00
5175	Pohoštění	48 193,00	39 700,00	121,39	48 640,00	99,08	447,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
5192	Poskytnuté náhrady	6 900,00	7 000,00	98,57	7 000,00	98,57	100,00
5194	Věcné dary	22 837,00	36 900,00	61,89	22 880,00	99,81	43,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 736,40	4 000,00	193,41	7 740,00	99,95	3,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	79 712,00	87 600,00	91,00	79 750,00	99,95	38,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	28 068,00	72 000,00	38,98	28 100,00	99,89	32,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	12 730,00	38 380,00	33,17	12 731,00	99,99	1,00
5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	10 000,00	0,00	0,00	10 100,00	99,01	100,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Výdaje:</b>	<b>3 033 664,82</b>	<b>3 347 810,00</b>	<b>90,62</b>	<b>3 059 831,00</b>	<b>99,14</b>	<b>26 166,18</b>

**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	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>22 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 946,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	13 571,00	0,00	0,00	13 571,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 137,00	0,00	0,00	3 137,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>22 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 946,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5019 Ostatní platy	2 282,00	0,00	0,00	2 282,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	20 263,00	0,00	0,00	20 263,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	777,00	0,00	0,00	777,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	7 067,00	0,00	0,00	7 067,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>38 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 849,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>4 424 170,53</b>	<b>3 365 816,00</b>	<b>131,44</b>	<b>4 426 323,00</b>	<b>99,95</b>	<b>2 152,47</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>3 347 810,00</b>	<b>92,46</b>	<b>3 121 626,00</b>	<b>99,16</b>	<b>26 166,18</b>

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 076,40	75 076,40	75 076,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	605 106,79	605 106,79	605 106,79
021 Stavby	4 229 455,50	4 229 455,50	4 229 455,50
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	468 270,00	468 270,00	468 270,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	869 293,72	921 202,67	1 001 523,67
031 Pozemky	8 619 574,44	8 619 574,44	8 619 574,44
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 634 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-75 076,40	-75 076,40	-75 076,40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-344 329,00	-353 605,00	-362 881,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 624 202,00	-1 706 942,00	-1 789 682,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-208 598,00	-297 422,00	-386 246,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-869 293,72	-921 202,67	-1 001 523,67
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-4 110,00	-4 430,00	-700,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 337 311,80	2 416 725,81	3 745 436,52
311 Odběratelé	20 300,00	0,00	2 990,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	143 307,00	136 800,00	116 246,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 590,00	4 590,00	1 900,00

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	42 074,98	22 842,00	26 543,64
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 800,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	51 611,00	54 394,00	68 971,00
336 Sociální zabezpečení	8 785,00	10 056,00	10 965,00
337 Zdravotní pojištění	8 785,00	9 330,00	11 872,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 395,00	10 455,00	13 680,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	6 151,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	377,00	416,00	454,00
384 Výnosy příštích období	0,00	40 931,00	12 730,00
389 Dohadné účty pasivní	143 307,00	136 800,00	116 246,00
401 Jmění účetní jednotky	15 086 504,67	15 086 504,67	15 086 504,67
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	247 784,30	185 853,26	123 922,22
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 129 025,70	-2 129 025,70	-2 129 025,70
408 Opravy předcházejících účetních období	520,00	520,00	520,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	529 871,97	1 407 758,28	2 296 247,31
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	1 800,00	1 800,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
501 Spotřeba materiálu	181 151,53	182 526,10	155 434,27
502 Spotřeba energie	257 729,00	259 388,00	181 166,00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	6 975,00	0,00
511 Opravy a udržování	0,00	0,00	105 185,00
512 Cestovné	10 354,00	9 423,00	17 441,00
513 Náklady na reprezentaci	26 187,00	23 025,00	51 625,00
518 Ostatní služby	957 425,34	1 388 297,82	904 971,19
521 Mzdové náklady	904 233,00	890 938,00	1 226 322,00
524 Zákonné sociální pojištění	155 964,00	163 294,00	197 729,00
525 Jiné sociální pojištění	1 533,00	1 523,00	1 773,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	1 400,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	400,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	56 909,00	32 396,00	22 837,00
549 Ostatní náklady z činnosti	24 772,00	32 324,00	33 154,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	220 002,00	180 840,00	180 840,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-22 880,00	320,00	-3 730,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	23 200,00	0,00	4 190,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83 381,10	51 908,95	82 305,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	25 000,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	111 679,00	157 152,00	127 780,00
591 Daň z příjmů	0,00	79 311,00	-15 471,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	200,00	0,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	3 000,00	2 638,00	4 435,00
603 Výnosy z pronájmu	123 964,00	127 645,00	74 584,00
604 Výnosy z prodaného zboží	295,00	0,00	107,00
605 Výnosy ze správních poplatků	5 020,00	4 880,00	2 980,00
606 Výnosy ze místních poplatků	123 500,00	152 600,00	152 900,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	6 112,00	0,00	8 752,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	69 046,50	55 877,00	72 176,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	31 900,00	0,00
662 Úroky	69,14	33,43	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	6 436,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	1,60
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	168 813,45	254 680,04	184 626,04
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	666 515,08	844 820,98	927 103,78
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	776 150,61	793 158,36	723 635,22
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 362 892,65	1 531 162,97	1 752 610,26
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	548 832,66	549 736,53	560 143,55
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	15 515,19	18 962,59	20 386,12



**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	42 074,98	22 842,00	26 543,64
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 800,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	51 611,00	54 394,00	68 971,00
336 Sociální zabezpečení	8 785,00	10 056,00	10 965,00
337 Zdravotní pojištění	8 785,00	9 330,00	11 872,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 395,00	10 455,00	13 680,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	6 151,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	377,00	416,00	454,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	1 800,00	1 800,00

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311 Odběratelé	20 300,00	0,00	2 990,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	143 307,00	136 800,00	116 246,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 590,00	4 590,00	1 900,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PŘÍJMY</b>	3 762 512,83	4 332 899,86	4 424 170,53
<b>VÝDAJE</b>	2 797 123,89	3 253 485,85	3 095 459,82

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	4 424 170,53	3 365 816,00	131,44	4 426 323,00	99,95	2 152,47

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4 424 170,53	3 365 816,00	131,44	4 426 323,00	99,95	2 152,47

**V Ý D A J E - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	3 095 459,82	3 347 810,00	92,46	3 121 626,00	99,16	26 166,18

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3 095 459,82	3 347 810,00	92,46	3 121 626,00	99,16	26 166,18

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	4 267 104,93	3 189 780,00	133,77	4 268 626,00	99,96	1 521,07
2310 Pitná voda	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	96 265,00	138 600,00	69,46	96 710,00	99,54	445,00
3636 Územní rozvoj	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 949,00	8 500,00	140,58	12 025,00	99,37	76,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	15,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	47 505,00	21 800,00	217,91	47 600,00	99,80	95,00
6171 Činnost místní správy	60,00	0,00	0,00	60,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,60	6 836,00	0,02	2,00	80,00	0,40
<b>0000 celkem</b>	<b>4 424 170,53</b>	<b>3 365 816,00</b>	<b>131,44</b>	<b>4 426 323,00</b>	<b>99,95</b>	<b>2 152,47</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 424 170,53	3 365 816,00	131,44	4 426 323,00	99,95	2 152,47

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
2144 Ostatní služby	4 229,18	3 500,00	120,83	4 230,00	99,98	0,82
2212 Silnice	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 785,00	429 000,00	3,68	17 850,00	88,43	2 065,00
2310 Pitná voda	15 460,00	14 400,00	107,36	15 500,00	99,74	40,00
3111 Mateřské školy	89 312,00	71 100,00	125,61	89 450,00	99,85	138,00
3314 Činnosti knihovnické	29 415,00	42 500,00	69,21	33 560,00	87,65	4 145,00
3341 Rozhlas a televize	25 047,00	12 600,00	198,79	25 050,00	99,99	3,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	6 000,00	8 100,00	74,07	6 100,00	98,36	100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	84 980,00	67 500,00	125,90	85 060,00	99,91	80,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	58 154,27	40 100,00	145,02	58 910,00	98,72	755,73
3613 Nebytové hospodářství	5 415,00	5 430,00	99,72	5 430,00	99,72	15,00
3631 Veřejné osvětlení	31 176,39	57 000,00	54,70	31 200,00	99,92	23,61
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	378 537,48	412 500,00	91,77	378 750,00	99,94	212,52
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	68 082,00	145 300,00	46,86	68 150,00	99,90	68,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	149 894,00	70 000,00	214,13	151 000,00	99,27	1 106,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 471,00	15 000,00	36,47	5 500,00	99,47	29,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	187 131,00	218 000,00	85,84	187 200,00	99,96	69,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	72 051,00	112 900,00	63,82	72 420,00	99,49	369,00
6112 Zastupitelstva obcí	703 771,88	504 000,00	139,64	704 000,00	99,97	228,12
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 849,00	0,00	0,00	35 849,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 062 318,82	1 032 500,00	102,89	1 064 740,00	99,77	2 421,18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 471,80	7 700,00	187,95	14 700,00	98,45	228,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17 232,00	26 300,00	65,52	17 300,00	99,61	68,00
6399 Ostatní finanční operace	12 730,00	38 380,00	33,17	12 731,00	99,99	1,00
<b>0000 celkem</b>	<b>3 095 459,82</b>	<b>3 347 810,00</b>	<b>92,46</b>	<b>3 121 626,00</b>	<b>99,16</b>	<b>26 166,18</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 095 459,82	3 347 810,00	92,46	3 121 626,00	99,16	26 166,18

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 076,40	0,00	75 076,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	605 106,79	0,00	605 106,79
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	4 229 455,50	0,00	4 229 455,50
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	468 270,00	0,00	468 270,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	921 202,67	80 321,00	1 001 523,67
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	8 619 574,44	0,00	8 619 574,44
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-75 076,40	0,00	-75 076,40
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-353 605,00	-9 276,00	-362 881,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-1 706 942,00	-82 740,00	-1 789 682,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-297 422,00	-88 824,00	-386 246,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-921 202,67	-80 321,00	-1 001 523,67



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

