Obec Zlonín

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Zlonín**
Adresa	**Zlonín 8**
	25065 Líbeznice
IČO	**00241067**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**775681435**
E-mail	**ucetniproobcekly@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 plátci	1 412 264,35	700 000,00	201,75	1 412 300,00	100,00	35,65
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	37 782,95	85 500,00	44,19	85 500,00	44,19	47 717,05
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	132 515,38	100 000,00	132,52	132 600,00	99,94	84,62
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 419 128,01	840 000,00	168,94	1 419 200,00	99,99	71,99
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	519 650,00	35 000,00	1 484,71	554 700,00	93,68	35 050,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 839 378,68	1 450 600,00	195,74	2 839 387,00	100,00	8,32
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 193,00	3 900,00	30,59	3 900,00	30,59	2 707,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	324 628,00	300 000,00	108,21	326 000,00	99,58	1 372,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	1361	Správní poplatky	3 050,00	2 700,00	112,96	3 200,00	95,31	150,00
	1381	Daň z hazardních her	27 046,95	0,00	0,00	27 100,00	99,80	53,05
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	8 766,11	16 000,00	54,79	11 000,00	79,69	2 233,89
	1511	Daň z nemovitých věcí	342 748,88	280 000,00	122,41	342 800,00	99,99	51,12
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	7 068 152,31	3 814 000,00	185,32	7 157 987,00	98,74	89 834,69
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	199 228,00	196 200,00	101,54	266 200,00	74,84	66 972,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	3 200,00	4 200,00	76,19	12 200,00	26,23	9 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	400 100,00	360 000,00	111,14	474 000,00	84,41	73 900,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	180,26	500,00	36,05	500,00	36,05	319,74
	2321	Přijaté neinvestiční dary	123 590,00	467 000,00	26,46	468 000,00	26,41	344 410,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	996 058,26	1 297 900,00	76,74	1 490 900,00	66,81	494 841,74
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	23 400,00	48 500,00	48,25	48 500,00	48,25	25 100,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	23 400,00	48 500,00	48,25	48 500,00	48,25	25 100,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	13 046,00	0,00	0,00	13 046,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	191 546,00	88 500,00	216,44	191 546,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**8 279 156,57**	**5 248 900,00**	**157,73**	**8 888 933,00**	**93,14**	**609 776,43**

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	386 577,00	335 000,00	115,40	453 103,00	85,32	66 526,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	23 042,00	44 200,00	52,13	63 713,00	36,17	40 671,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	753 583,00	670 000,00	112,48	753 600,00	100,00	17,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	212 984,00	198 000,00	107,57	234 985,00	90,64	22 001,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	85 381,00	108 300,00	78,84	114 918,00	74,30	29 537,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 419,00	3 000,00	47,30	3 000,00	47,30	1 581,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 045,00	10 000,00	10,45	10 000,00	10,45	8 955,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 052,00	50 000,00	24,10	50 000,00	24,10	37 948,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 019,47	93 000,00	51,63	101 636,00	47,25	53 616,53
	5141	Úroky vlastní	41 863,02	100 000,00	41,86	100 000,00	41,86	58 136,98
	5151	Studená voda	2 047,00	3 000,00	68,23	3 000,00	68,23	953,00
	5153	Plyn	35 324,00	33 000,00	107,04	35 400,00	99,79	76,00
	5154	Elektrická energie	177 742,00	181 400,00	97,98	206 000,00	86,28	28 258,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	599,00	3 400,00	17,62	3 400,00	17,62	2 801,00
	5161	Poštovní služby	2 557,00	6 000,00	42,62	6 000,00	42,62	3 443,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 476,92	40 000,00	68,69	40 000,00	68,69	12 523,08
	5163	Služby peněžních ústavů	54 655,40	56 900,00	96,06	61 200,00	89,31	6 544,60
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 660,00	95 000,00	58,59	95 000,00	58,59	39 340,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	11 765,00	20 000,00	58,83	20 000,00	58,83	8 235,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	905 944,48	897 100,00	100,99	1 072 100,00	84,50	166 155,52
	5171	Opravy a udržování	263 740,34	1 481 200,00	17,81	405 800,00	64,99	142 059,66
	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 401,00	10 000,00	14,01	10 000,00	14,01	8 599,00
	5175	Pohoštění	16 690,00	19 000,00	87,84	23 307,00	71,61	6 617,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 504,69	85 000,00	2,95	85 000,00	2,95	82 495,31
	5194	Věcné dary	54 129,00	6 000,00	902,15	61 000,00	88,74	6 871,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 774,00	17 400,00	61,92	17 400,00	61,92	6 626,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 704,00	3 000,00	56,80	3 000,00	56,80	1 296,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	575 200,00	500 000,00	115,04	575 200,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 650,00	35 000,00	96,14	35 000,00	96,14	1 350,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	519 650,00	0,00	0,00	519 700,00	99,99	50,00
	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	4 330 179,32	5 168 900,00	83,77	5 238 462,00	82,66	908 282,68
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	4 499 658,28	0,00	0,00	4 499 800,00	100,00	141,72
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6130	Pozemky	8 720,00	60 000,00	14,53	60 000,00	14,53	51 280,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	4 508 378,28	80 000,00	5 635,47	4 579 800,00	98,44	71 421,72
		VÝDAJE CELKEM	**8 838 557,60**	**5 248 900,00**	**168,39**	**9 818 262,00**	**90,02**	**979 704,40**

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	-940 598,97	1 000 000,00	-94,06	-570 671,00	164,82
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00	-1 000 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	559 401,03	0,00	0,00	929 329,00	60,19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 068 152,31	3 814 000,00	185,32	7 157 987,00	98,74	89 834,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	996 058,26	1 297 900,00	76,74	1 490 900,00	66,81	494 841,74
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 400,00	48 500,00	48,25	48 500,00	48,25	25 100,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	191 546,00	88 500,00	216,44	191 546,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**8 279 156,57**	**5 248 900,00**	**157,73**	**8 888 933,00**	**93,14**	**609 776,43**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 330 179,32	5 168 900,00	83,77	5 238 462,00	82,66	908 282,68
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 508 378,28	80 000,00	5 635,47	4 579 800,00	98,44	71 421,72
C E L K E M V Ý D A J E	**8 838 557,60**	**5 248 900,00**	**168,39**	**9 818 262,00**	**90,02**	**979 704,40**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-940 598,97	1 000 000,00	-94,06	-570 671,00	164,82	369 927,97
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00	-1 000 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	559 401,03	0,00	0,00	929 329,00	60,19	369 927,97

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	6 360 719,37	3 211 100,00	198,09	6 443 687,00	98,71	82 967,63
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	325 821,00	304 200,00	107,11	330 200,00	98,67	4 379,00
Správní popl.	(Pol:136x)	3 050,00	2 700,00	112,96	3 200,00	95,31	150,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	342 748,88	280 000,00	122,41	342 800,00	99,99	51,12

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	327 311,37
Únor	364 151,77
Březen	907 146,75
Duben	267 889,15
Květen	341 403,02
Červen	458 011,12
Červenec	510 930,87
Srpen	351 469,63
Září	1 240 425,19
Říjen	441 006,93
Listopad	473 052,15
Prosinec	677 921,42
CELKEM	6 360 719,37

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden		290 135,11	327 311,37
Únor		315 169,00	364 151,77
Březen		309 193,65	907 146,75
Duben		254 255,98	267 889,15
Květen		260 843,30	341 403,02
Červen		402 083,98	458 011,12
Červenec		447 455,20	510 930,87
Srpen		303 282,34	351 469,63
Září		425 316,19	1 240 425,19
Říjen		252 975,38	441 006,93
Listopad		338 023,51	473 052,15
Prosinec		551 734,76	677 921,42
CELKEM		4 150 468,40	6 360 719,37

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	23 994,00	5 000,00	479,88	30 000,00	79,98	6 006,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 261,34	1 260 000,00	0,74	9 300,00	99,58	38,66
2292	Dopravní obslužnost	2 504,69	85 000,00	2,95	85 000,00	2,95	82 495,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 930,00	15 000,00	86,20	15 000,00	86,20	2 070,00
3111	Mateřské školy	575 200,00	502 400,00	114,49	577 600,00	99,58	2 400,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	132 497,00	83 000,00	159,63	220 900,00	59,98	88 403,00
3613	Nebytové hospodářství	2 925,00	100 000,00	2,93	100 000,00	2,93	97 075,00
3631	Veřejné osvětlení	299 799,00	174 400,00	171,90	321 700,00	93,19	21 901,00
3632	Pohřebnictví	774,00	5 000,00	15,48	5 000,00	15,48	4 226,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	504 785,00	527 800,00	95,64	527 800,00	95,64	23 015,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	215 732,70	185 300,00	116,42	312 129,00	69,12	96 396,30
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 036,00	6 400,00	125,56	8 100,00	99,21	64,00
6112	Zastupitelstva obcí	922 117,00	828 000,00	111,37	930 200,00	99,13	8 083,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	14 633,00	0,00	0,00	14 633,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	980 822,17	1 210 700,00	81,01	1 376 200,00	71,27	395 377,83
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 376,42	110 000,00	45,80	110 000,00	45,80	59 623,58
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	45 142,00	41 900,00	107,74	46 200,00	97,71	1 058,00
6399	Ostatní finanční operace	519 650,00	0,00	0,00	519 700,00	99,99	50,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 330 179,32	5 168 900,00	83,77	5 238 462,00	82,66	908 282,68

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		7 259 698,31	3 902 500,00	186,03	7 349 533,00	98,78	89 834,69
3111	Mateřské školy	241 000,00	240 000,00	100,42	241 000,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	14 350,00	9 600,00	149,48	15 600,00	91,99	1 250,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 546,00	86 600,00	173,84	150 600,00	99,96	54,00
6171	Činnost místní správy	343 622,00	739 700,00	46,45	861 700,00	39,88	518 078,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180,26	500,00	36,05	500,00	36,05	319,74
C E L K E M P Ř Í J M Y		**8 279 156,57**	**5 248 900,00**	**157,73**	**8 888 933,00**	**93,14**	**609 776,43**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	Silnice	23 994,00	5 000,00	479,88	30 000,00	79,98	6 006,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 089 203,59	1 260 000,00	86,44	1 089 300,00	99,99	96,41
2292	Dopravní obslužnost	2 504,69	85 000,00	2,95	85 000,00	2,95	82 495,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	512 930,00	15 000,00	3 419,53	515 000,00	99,60	2 070,00
3111	Mateřské školy	3 494 916,03	502 400,00	695,64	3 497 400,00	99,93	2 483,97
3319	Ostatní záležitosti kultury	132 497,00	83 000,00	159,63	220 900,00	59,98	88 403,00
3613	Nebytové hospodářství	2 925,00	100 000,00	2,93	100 000,00	2,93	97 075,00
3631	Veřejné osvětlení	299 799,00	174 400,00	171,90	321 700,00	93,19	21 901,00
3632	Pohřebnictví	774,00	5 000,00	15,48	5 000,00	15,48	4 226,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	504 785,00	527 800,00	95,64	527 800,00	95,64	23 015,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	215 732,70	185 300,00	116,42	312 129,00	69,12	96 396,30
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 036,00	6 400,00	125,56	8 100,00	99,21	64,00
6112	Zastupitelstva obcí	922 117,00	828 000,00	111,37	930 200,00	99,13	8 083,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	14 633,00	0,00	0,00	14 633,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	989 542,17	1 290 700,00	76,67	1 456 200,00	67,95	466 657,83
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 376,42	110 000,00	45,80	110 000,00	45,80	59 623,58
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	45 142,00	41 900,00	107,74	46 200,00	97,71	1 058,00
6399	Ostatní finanční operace	519 650,00	0,00	0,00	519 700,00	99,99	50,00
C E L K E M V Ý D A J E		**8 838 557,60**	**5 248 900,00**	**168,39**	**9 818 262,00**	**90,02**	**979 704,40**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22	Doprava	35 760,03	1 079 942,25	1 115 702,28	1 204 300,00	92,64	88 597,72
23	Vodní hospodářství	12 930,00	500 000,00	512 930,00	515 000,00	99,60	2 070,00
31	Vzdělávání a školské služby	575 200,00	2 919 716,03	3 494 916,03	3 497 400,00	99,93	2 483,97
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	132 497,00	0,00	132 497,00	220 900,00	59,98	88 403,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	303 498,00	0,00	303 498,00	426 700,00	71,13	123 202,00
37	Ochrana životního prostředí	720 517,70	0,00	720 517,70	839 929,00	85,78	119 411,30
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	17 036,00	0,00	17 036,00	17 100,00	99,63	64,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 917 572,17	8 720,00	1 926 292,17	2 401 033,00	80,23	474 740,83
63	Finanční operace	615 168,42	0,00	615 168,42	675 900,00	91,01	60 731,58

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 330 179,32	4 508 378,28	8 838 557,60	9 818 262,00	90,02	979 704,40

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	478 308,30	864 549,82
Únor	659 154,79	285 662,96
Březen	1 075 028,56	3 265 236,78
Duben	382 004,38	649 480,31
Květen	448 289,41	214 461,16
Červen	758 904,81	296 176,64
Červenec	588 887,78	306 320,25
Srpen	434 200,07	236 741,44
Září	1 377 987,62	225 540,44
Říjen	533 272,21	372 130,18
Listopad	663 947,68	1 220 885,27
Prosinec	879 170,96	901 372,35
CELKEM	8 279 156,57	8 838 557,60

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	478 308,30	864 549,82	-386 241,52
Únor	659 154,79	285 662,96	373 491,83
Březen	1 075 028,56	765 230,54	309 798,02
Duben	382 004,38	268 490,52	113 513,86
Květen	448 289,41	214 461,16	233 828,25
Červen	758 904,81	296 176,64	462 728,17
Červenec	588 887,78	306 320,25	282 567,53
Srpen	434 200,07	236 741,44	197 458,63
Září	1 377 987,62	225 540,44	1 152 447,18
Říjen	533 272,21	212 410,18	320 862,03
Listopad	640 547,68	253 223,02	387 324,66
Prosinec	879 170,96	401 372,35	477 798,61
CELKEM	8 255 756,57	4 330 179,32	3 925 577,25

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 365 124,21	70 587,00
Únor	3 738 616,04	68 624,00
Březen	4 048 407,82	70 753,00
Duben	3 780 931,89	76 370,00
Květen	3 014 760,14	34 647,00
Červen	3 477 488,31	23 813,00
Červenec	3 760 055,84	32 293,00
Srpen	3 957 514,47	30 481,00
Září	5 109 961,65	51 271,00
Říjen	5 271 103,68	44 750,00
Listopad	4 714 166,09	31 852,00
Prosinec	4 691 964,70	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	864 549,82	0,00
Únor	285 662,96	0,00
Březen	765 230,54	2 500 006,24
Duben	268 490,52	380 989,79
Květen	214 461,16	0,00
Červen	296 176,64	0,00
Červenec	306 320,25	0,00
Srpen	236 741,44	0,00
Září	225 540,44	0,00
Říjen	212 410,18	159 720,00
Listopad	253 223,02	967 662,25
Prosinec	401 372,35	500 000,00
CELKEM	4 330 179,32	4 508 378,28

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	1 412 264,35	700 000,00	201,75	1 412 300,00	100,00	35,65
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	37 782,95	85 500,00	44,19	85 500,00	44,19	47 717,05
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	132 515,38	100 000,00	132,52	132 600,00	99,94	84,62
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 419 128,01	840 000,00	168,94	1 419 200,00	99,99	71,99
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	519 650,00	35 000,00	1 484,71	554 700,00	93,68	35 050,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 839 378,68	1 450 600,00	195,74	2 839 387,00	100,00	8,32
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 193,00	3 900,00	30,59	3 900,00	30,59	2 707,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	324 628,00	300 000,00	108,21	326 000,00	99,58	1 372,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1361 Správní poplatky	3 050,00	2 700,00	112,96	3 200,00	95,31	150,00
1381 Daň z hazardních her	27 046,95	0,00	0,00	27 100,00	99,80	53,05
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	8 766,11	16 000,00	54,79	11 000,00	79,69	2 233,89
1511 Daň z nemovitých věcí	342 748,88	280 000,00	122,41	342 800,00	99,99	51,12
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	199 228,00	196 200,00	101,54	266 200,00	74,84	66 972,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	3 200,00	4 200,00	76,19	12 200,00	26,23	9 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	400 100,00	360 000,00	111,14	474 000,00	84,41	73 900,00
2141 Příjmy z úroků (část)	180,26	500,00	36,05	500,00	36,05	319,74
2321 Přijaté neinvestiční dary	123 590,00	467 000,00	26,46	468 000,00	26,41	344 410,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	23 400,00	48 500,00	48,25	48 500,00	48,25	25 100,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	8 176 110,57	5 248 900,00	155,77	8 785 887,00	93,06	609 776,43
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	321 574,00	335 000,00	95,99	388 100,00	82,86	66 526,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 352,00	44 200,00	27,95	53 023,00	23,30	40 671,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	753 583,00	670 000,00	112,48	753 600,00	100,00	17,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	194 599,00	198 000,00	98,28	216 600,00	89,84	22 001,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	78 763,00	108 300,00	72,73	108 300,00	72,73	29 537,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 419,00	3 000,00	47,30	3 000,00	47,30	1 581,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 045,00	10 000,00	10,45	10 000,00	10,45	8 955,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 052,00	50 000,00	24,10	50 000,00	24,10	37 948,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	46 383,47	93 000,00	49,87	100 000,00	46,38	53 616,53
5141 Úroky vlastní	41 863,02	100 000,00	41,86	100 000,00	41,86	58 136,98
5151 Studená voda	2 047,00	3 000,00	68,23	3 000,00	68,23	953,00
5153 Plyn	35 324,00	33 000,00	107,04	35 400,00	99,79	76,00
5154 Elektrická energie	177 742,00	181 400,00	97,98	206 000,00	86,28	28 258,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	599,00	3 400,00	17,62	3 400,00	17,62	2 801,00
5161 Poštovní služby	2 557,00	6 000,00	42,62	6 000,00	42,62	3 443,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	27 476,92	40 000,00	68,69	40 000,00	68,69	12 523,08
5163 Služby peněžních ústavů	54 655,40	56 900,00	96,06	61 200,00	89,31	6 544,60
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	55 660,00	95 000,00	58,59	95 000,00	58,59	39 340,00
5167 Služby školení a vzdělávání	11 765,00	20 000,00	58,83	20 000,00	58,83	8 235,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5169 Nákup ostatních služeb	905 944,48	897 100,00	100,99	1 072 100,00	84,50	166 155,52
5171 Opravy a udržování	263 740,34	1 481 200,00	17,81	405 800,00	64,99	142 059,66
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 401,00	10 000,00	14,01	10 000,00	14,01	8 599,00
5175 Pohoštění	15 970,00	19 000,00	84,05	22 587,00	70,70	6 617,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	2 504,69	85 000,00	2,95	85 000,00	2,95	82 495,31
5194 Věcné dary	54 129,00	6 000,00	902,15	61 000,00	88,74	6 871,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 774,00	17 400,00	61,92	17 400,00	61,92	6 626,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 704,00	3 000,00	56,80	3 000,00	56,80	1 296,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	575 200,00	500 000,00	115,04	575 200,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	33 650,00	35 000,00	96,14	35 000,00	96,14	1 350,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	519 650,00	0,00	0,00	519 700,00	99,99	50,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 931 658,28	0,00	0,00	3 931 800,00	100,00	141,72
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6130	Pozemky	8 720,00	60 000,00	14,53	60 000,00	14,53	51 280,00
	Výdaje:	8 167 505,60	5 248 900,00	155,60	9 147 210,00	89,29	979 704,40

UZ 000 0 00812 - Chodníky Kraj

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	65 003,00	0,00	0,00	65 003,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	18 385,00	0,00	0,00	18 385,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 618,00	0,00	0,00	6 618,00	100,00	0,00
	Výdaje:	90 006,00	0,00	0,00	90 006,00	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	13 046,00	0,00	0,00	13 046,00	100,00	0,00
	Příjmy:	13 046,00	0,00	0,00	13 046,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 690,00	0,00	0,00	10 690,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 046,00	0,00	0,00	13 046,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 279 156,57	5 248 900,00	157,73	8 888 933,00	93,14	609 776,43
CELKEM VÝDAJE:	8 838 557,60	5 248 900,00	168,39	9 818 262,00	90,02	979 704,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	27 781,00	27 781,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	156 345,40	156 345,40
021 Stavby	0,00	42 262 616,41	43 402 288,66
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	0,00	844 908,20	844 908,20
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 801 471,85	1 740 537,85
031 Pozemky	0,00	3 074 850,03	3 553 062,15
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	462 730,00	38 720,00
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	500 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-27 781,00	-27 781,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-80 390,00	-88 658,00
081 Oprávky ke stavbám	0,00	-6 953 254,00	-7 818 756,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	0,00	-218 716,35	-270 424,35
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	0,00	-1 801 471,85	-1 740 537,85
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	0,00	3 751 365,73	4 691 964,70
311 Odběratelé	0,00	26 439,00	11 300,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	127 876,60	106 420,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	519 650,00	519 650,00
381 Náklady příštích období	0,00	920,00	1 045,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	1 000 000,00	1 586 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	2 543 871,58	34 427,00
331 Zaměstnanci	0,00	67 002,00	80 050,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	17 923,00	23 157,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	10 749,00	13 313,00
341 Daň z příjmů	0,00	519 650,00	519 650,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	8 840,00	10 260,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	260,00	521,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	527 876,60	106 420,00
401 Jmění účetní jednotky	0,00	22 550 820,87	22 550 820,87
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	13 250 389,00	13 471 169,60
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-4 721 209,45	-4 721 209,45
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	999 726,10	999 726,10
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	7 016 468,68	7 968 962,32
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	1 500 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	230 480,00	206 480,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	0,00	76 623,36	66 228,47
502 Spotřeba energie	0,00	127 716,83	215 947,00
511 Opravy a udržování	0,00	2 303 727,11	254 479,00
512 Cestovné	0,00	1 103,00	1 401,00
518 Ostatní služby	0,00	1 068 822,84	1 010 905,80
521 Mzdové náklady	0,00	1 048 037,00	1 164 026,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	280 673,00	319 807,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	1 066,00	1 680,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	502,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	14 789,00	34 650,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	4 429,00	54 129,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	69 745,16	47 646,69
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	822 230,35	906 467,79
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	403 000,00
554 Prodané pozemky	0,00	895,10	507,88
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	763 102,00	12 052,00
562 Úroky	0,00	1 102,00	41 863,02
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	214 758,00	598 678,00
591 Daň z příjmů	0,00	519 650,00	519 650,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	121 260,50	104 822,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	527 462,00	693 860,00
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	3 550,00	3 050,00
606 Výnosy ze místních poplatků	0,00	276 968,00	324 628,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	6 287,00	84 660,00
645 Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetk	0,00	0,00	470 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	48 500,00	23 400,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	1 113,00	0,00
662 Úroky	0,00	278,16	180,26
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	2 244 869,00	679 355,40
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	1 124 972,18	1 582 562,68
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	1 611 932,35	1 938 778,01
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	1 933 213,87	2 839 378,68
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	350 537,38	342 748,88
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	20 521,95	35 813,06

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	2 543 871,58	34 427,00
331 Zaměstnanci	0,00	67 002,00	80 050,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	17 923,00	23 157,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	10 749,00	13 313,00
341 Daň z příjmů	0,00	519 650,00	519 650,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0,00	8 840,00	10 260,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	260,00	521,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	1 500 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	230 480,00	206 480,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	0,00	26 439,00	11 300,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	127 876,60	106 420,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	519 650,00	519 650,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	0,00	7 412 320,39	8 279 156,57
V Ý D A J E	0,00	9 819 283,29	8 838 557,60

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 279 156,57	5 248 900,00	157,73	8 888 933,00	93,14	609 776,43

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 279 156,57	5 248 900,00	157,73	8 888 933,00	93,14	609 776,43

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 758 615,35	5 248 900,00	147,81	8 738 262,00	88,79	979 646,65
2219	1 079 942,25	0,00	0,00	1 080 000,00	99,99	57,75

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 838 557,60	5 248 900,00	168,39	9 818 262,00	90,02	979 704,40

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		7 259 698,31	3 902 500,00	186,03	7 349 533,00	98,78	89 834,69
3111	Mateřské školy	241 000,00	240 000,00	100,42	241 000,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	14 350,00	9 600,00	149,48	15 600,00	91,99	1 250,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 546,00	86 600,00	173,84	150 600,00	99,96	54,00
6171	Činnost místní správy	343 622,00	739 700,00	46,45	861 700,00	39,88	518 078,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	180,26	500,00	36,05	500,00	36,05	319,74
0000	**celkem**	8 279 156,57	5 248 900,00	157,73	8 888 933,00	93,14	609 776,43

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 279 156,57	5 248 900,00	157,73	8 888 933,00	93,14	609 776,43

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
2212	Silnice	23 994,00	5 000,00	479,88	30 000,00	79,98	6 006,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 261,34	1 260 000,00	0,74	9 300,00	99,58	38,66
2292	Dopravní obslužnost	2 504,69	85 000,00	2,95	85 000,00	2,95	82 495,31
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	512 930,00	15 000,00	3 419,53	515 000,00	99,60	2 070,00
3111	Mateřské školy	3 494 916,03	502 400,00	695,64	3 497 400,00	99,93	2 483,97
3319	Ostatní záležitosti kultury	132 497,00	83 000,00	159,63	220 900,00	59,98	88 403,00
3613	Nebytové hospodářství	2 925,00	100 000,00	2,93	100 000,00	2,93	97 075,00
3631	Veřejné osvětlení	299 799,00	174 400,00	171,90	321 700,00	93,19	21 901,00
3632	Pohřebnictví	774,00	5 000,00	15,48	5 000,00	15,48	4 226,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	504 785,00	527 800,00	95,64	527 800,00	95,64	23 015,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	215 732,70	185 300,00	116,42	312 129,00	69,12	96 396,30
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 036,00	6 400,00	125,56	8 100,00	99,21	64,00
6112	Zastupitelstva obcí	922 117,00	828 000,00	111,37	930 200,00	99,13	8 083,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	14 633,00	0,00	0,00	14 633,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	989 542,17	1 290 700,00	76,67	1 456 200,00	67,95	466 657,83
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 376,42	110 000,00	45,80	110 000,00	45,80	59 623,58
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	45 142,00	41 900,00	107,74	46 200,00	97,71	1 058,00
6399	Ostatní finanční operace	519 650,00	0,00	0,00	519 700,00	99,99	50,00
0000	**celkem**	7 758 615,35	5 248 900,00	147,81	8 738 262,00	88,79	979 646,65
2219							
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 079 942,25	0,00	0,00	1 080 000,00	99,99	57,75
2219	**celkem**	1 079 942,25	0,00	0,00	1 080 000,00	99,99	57,75

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 838 557,60	5 248 900,00	168,39	9 818 262,00	90,02	979 704,40

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	27 781,00	0,00	27 781,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	156 345,40	0,00	156 345,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	42 262 616,41	1 139 672,25	43 402 288,66
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	844 908,20	0,00	844 908,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 801 471,85	-60 934,00	1 740 537,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 074 850,03	478 212,12	3 553 062,15
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	462 730,00	-424 010,00	38 720,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	500 000,00	500 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-27 781,00	0,00	-27 781,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-80 390,00	-8 268,00	-88 658,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 953 254,00	-865 502,00	-7 818 756,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-218 716,35	-51 708,00	-270 424,35
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 801 471,85	60 934,00	-1 740 537,85

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace