

Obec Veselíčko

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Veselíčko
Adresa	Veselíčko 39843 Veselíčko
IČO	00476463
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	382589284
E-mail	veselicko@milevsko.cz

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

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	574 294,83	451 000,00	127,34	574 300,00	100,00	5,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	14 431,66	35 000,00	41,23	20 000,00	72,16	5 568,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	50 334,74	50 000,00	100,67	50 500,00	99,67	165,26
1121	Daň z příjmů právnických osob	536 172,22	560 000,00	95,75	560 000,00	95,75	23 827,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 086 207,54	1 202 700,00	90,31	1 092 700,00	99,41	6 492,46
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	66 000,00	75 000,00	88,00	75 000,00	88,00	9 000,00
1341	Poplatek ze psů	2 840,00	2 000,00	142,00	3 000,00	94,67	160,00
1361	Správní poplatky	4 770,00	6 475,00	73,67	5 475,00	87,12	705,00
1381	Daň z hazardních her	10 175,02	0,00	0,00	10 200,00	99,76	24,98
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3 301,45	19 260,00	17,14	4 260,00	77,50	958,55
1511	Daň z nemovitých věcí	375 863,74	304 800,00	123,31	376 000,00	99,96	136,26
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 737 881,20	2 706 235,00	101,17	2 784 925,00	98,31	47 043,80
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 175,00	10 000,00	101,75	11 000,00	92,50	825,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	3 620,00	9 000,00	40,22	4 000,00	90,50	380,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14 155,00	23 000,00	61,54	14 800,00	95,64	645,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	112 831,00	98 500,00	114,55	119 500,00	94,42	6 669,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 270,00	1 000,00	127,00	1 270,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	637,45	1 067,00	59,74	667,00	95,57	29,55
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	43 991,30	0,00	0,00	44 200,00	99,53	208,70
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	186 679,75	142 567,00	130,94	195 437,00	95,52	8 757,25
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 050,00	0,00	0,00	8 500,00	94,71	450,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 050,00	0,00	0,00	8 500,00	94,71	450,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	299 800,00	55 000,00	545,09	299 800,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 232 410,95	2 903 802,00	111,32	3 288 662,00	98,29	56 251,05

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	484 995,00	486 000,00	99,79	485 100,00	99,98	105,00
	5019 Ostatní platy	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	10 292,00	2 280,00	451,40	10 322,00	99,71	30,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	394 080,00	420 000,00	93,83	394 100,00	99,99	20,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	121 255,00	124 000,00	97,79	121 350,00	99,92	95,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	79 108,00	93 000,00	85,06	79 220,00	99,86	112,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 017,00	1 500,00	134,47	2 110,00	95,59	93,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 210,00	1 210,00	100,00	1 210,00	100,00	0,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	11 072,00	14 000,00	79,09	11 100,00	99,75	28,00
	5132 Ochranné pomůcky	2 797,00	600,00	466,17	2 800,00	99,89	3,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 929,00	12 300,00	48,20	6 000,00	98,82	71,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	33 578,00	57 350,00	58,55	33 725,00	99,56	147,00
	5141 Úroky vlastní	1 961,50	0,00	0,00	2 000,00	98,08	38,50
	5153 Plyn	102 536,00	60 320,00	169,99	102 620,00	99,92	84,00
	5154 Elektrická energie	116 765,30	106 251,00	109,90	116 821,00	99,95	55,70
	5156 Pohonné hmoty a maziva	16 058,00	23 200,00	69,22	16 100,00	99,74	42,00
	5161 Poštovní služby	2 245,00	2 500,00	89,80	2 254,00	99,60	9,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 024,84	19 800,00	106,19	21 050,00	99,88	25,16
	5163 Služby peněžních ústavů	38 469,00	33 284,00	115,58	38 469,00	100,00	0,00
	5164 Nájemné	41 224,00	0,00	0,00	41 250,00	99,94	26,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 400,00	1 210,00	363,64	4 410,00	99,77	10,00
	5169 Nákup ostatních služeb	264 377,70	838 884,00	31,52	264 514,00	99,95	136,30
	5171 Opravy a udržování	1 236 113,20	261 500,00	472,70	1 236 425,00	99,97	311,80
	5172 Programové vybavení	10 164,00	0,00	0,00	10 164,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 528,00	3 100,00	178,32	5 559,00	99,44	31,00
	5175 Pohoštění	21 927,00	26 200,00	83,69	21 971,00	99,80	44,00
	5194 Věcné dary	15 143,00	12 500,00	121,14	15 150,00	99,95	7,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	500,00	1 000,00	50,00	500,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	75 381,58	7 737,00	974,30	75 381,58	100,00	0,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 039,00	0,00	0,00	2 039,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	25 000,00	0,00	54 800,42	0,00	54 800,42
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 178 661,12	2 637 126,00	120,54	3 234 986,00	98,26	56 324,88
	VÝDAJE CELKEM	3 178 661,12	2 637 126,00	120,54	3 234 986,00	98,26	56 324,88

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	212 926,17	0,00	0,00	213 000,00	99,97
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-266 676,00	-266 676,00	100,00	-266 676,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-53 749,83	-266 676,00	20,16	-53 676,00	100,14

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 737 881,20	2 706 235,00	101,17	2 784 925,00	98,31	47 043,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	186 679,75	142 567,00	130,94	195 437,00	95,52	8 757,25
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 050,00	0,00	0,00	8 500,00	94,71	450,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	299 800,00	55 000,00	545,09	299 800,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 232 410,95	2 903 802,00	111,32	3 288 662,00	98,29	56 251,05

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 178 661,12	2 637 126,00	120,54	3 234 986,00	98,26	56 324,88
CELKEM VÝDAJE	3 178 661,12	2 637 126,00	120,54	3 234 986,00	98,26	56 324,88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	212 926,17	0,00	0,00	213 000,00	99,97	73,83
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-266 676,00	-266 676,00	100,00	-266 676,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-53 749,83	-266 676,00	20,16	-53 676,00	100,14	73,83

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 274 930,99	2 298 700,00	98,97	2 310 990,00	98,44	36 059,01
Místní popl. (Pol:133x-134x)	68 840,00	77 000,00	89,40	78 000,00	88,26	9 160,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 770,00	6 475,00	73,67	5 475,00	87,12	705,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	375 863,74	304 800,00	123,31	376 000,00	99,96	136,26

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	158 076,17
Únor	189 042,71
Březen	185 974,21
Duben	129 070,57
Květen	164 085,55
Červen	220 421,97
Červenec	245 049,04
Srpen	169 663,90
Září	203 832,08
Říjen	168 721,15
Listopad	181 675,87
Prosinec	259 317,77
CELKEM	2 274 930,99

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	113 925,82	148 572,84	158 076,17
Únor	153 263,04	177 304,82	189 042,71
Březen	147 269,41	152 443,95	185 974,21
Duben	132 738,31	125 484,03	129 070,57
Květen	104 384,15	128 896,40	164 085,55
Červen	164 322,83	173 235,11	220 421,97
Červenec	193 269,37	178 474,40	245 049,04
Srpen	138 248,03	132 897,72	169 663,90
Září	146 188,51	212 422,65	203 832,08
Říjen	94 391,47	171 636,16	168 721,15
Listopad	152 027,52	160 315,48	181 675,87
Prosinec	206 184,13	231 881,86	259 317,77
CELKEM	1 746 212,59	1 993 565,42	2 274 930,99

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	45 512,00	0,00	0,00	45 600,00	99,81	88,00
2212 Silnice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	23 393,00	800,00	2 924,13	23 400,00	99,97	7,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	376 259,70	917 210,00	41,02	376 710,00	99,88	450,30
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 671,00	0,00	0,00	1 700,00	98,29	29,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 770,00	7 200,00	94,03	6 800,00	99,56	30,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 261,00	4 500,00	72,47	3 300,00	98,82	39,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 064 978,40	210 100,00	506,89	1 065 040,00	99,99	61,60
3631 Veřejné osvětlení	96 714,00	82 750,00	116,87	96 750,00	99,96	36,00
3632 Pohřebnictví	2 461,00	5 180,00	47,51	2 480,00	99,23	19,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	69 097,00	7 600,00	909,17	69 100,00	100,00	3,00
3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.slуж. a územ.roz	20 431,58	7 737,00	264,08	20 431,58	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	8 011,50	0,00	0,00	8 050,00	99,52	38,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	123 631,60	124 700,00	99,14	123 670,00	99,97	38,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	6 251,40	10 500,00	59,54	6 300,00	99,23	48,60
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 168,00	80 280,00	56,26	45 340,00	99,62	172,00
4351 Osobní asistence,pečovat.slужba a podpora samostat	34 700,00	27 000,00	128,52	34 700,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	25 000,00	0,00	54 575,00	0,00	54 575,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 246,00	24 954,00	121,21	30 281,00	99,88	35,00
6112 Zastupitelstva obcí	433 210,00	463 000,00	93,57	433 300,00	99,98	90,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	20 304,00	0,00	0,00	20 304,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	674 130,94	594 331,00	113,43	674 695,42	99,92	564,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 775,00	5 000,00	155,50	7 775,00	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	30 694,00	28 284,00	108,52	30 694,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 178 661,12	2 637 126,00	120,54	3 234 986,00	98,26	56 324,88

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 037 681,20	2 761 235,00	110,01	3 084 725,00	98,47	47 043,80
2141 Vnitřní obchod	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 145,00	16 000,00	75,91	13 000,00	93,42	855,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 800,00	1 000,00	180,00	1 800,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	79 045,00	80 000,00	98,81	85 700,00	92,23	6 655,00
3631 Veřejné osvětlení	10 822,80	0,00	0,00	10 900,00	99,29	77,20
3632 Pohřebnictví	6 140,00	15 000,00	40,93	6 500,00	94,46	360,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 050,00	0,00	0,00	8 500,00	94,71	450,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	21 322,00	0,00	0,00	21 350,00	99,87	28,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	180,50	0,00	0,00	200,00	90,25	19,50
6171 Činnost místní správy	33 587,00	29 500,00	113,85	34 320,00	97,86	733,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	637,45	1 067,00	59,74	667,00	95,57	29,55
CELKEM PŘÍJMY	3 232 410,95	2 903 802,00	111,32	3 288 662,00	98,29	56 251,05

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141 Vnitřní obchod	45 512,00	0,00	0,00	45 600,00	99,81	88,00
2212 Silnice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	23 393,00	800,00	2 924,13	23 400,00	99,97	7,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	376 259,70	917 210,00	41,02	376 710,00	99,88	450,30
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 671,00	0,00	0,00	1 700,00	98,29	29,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 770,00	7 200,00	94,03	6 800,00	99,56	30,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 261,00	4 500,00	72,47	3 300,00	98,82	39,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 064 978,40	210 100,00	506,89	1 065 040,00	99,99	61,60
3631 Veřejné osvětlení	96 714,00	82 750,00	116,87	96 750,00	99,96	36,00
3632 Pohřebnictví	2 461,00	5 180,00	47,51	2 480,00	99,23	19,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	69 097,00	7 600,00	909,17	69 100,00	100,00	3,00
3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.slуж. a územ.ro	20 431,58	7 737,00	264,08	20 431,58	100,00	0,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	8 011,50	0,00	0,00	8 050,00	99,52	38,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	123 631,60	124 700,00	99,14	123 670,00	99,97	38,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	6 251,40	10 500,00	59,54	6 300,00	99,23	48,60
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 168,00	80 280,00	56,26	45 340,00	99,62	172,00
4351 Osobní asistence,pečovat.slужba a podpora samosta	34 700,00	27 000,00	128,52	34 700,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	25 000,00	0,00	54 575,00	0,00	54 575,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 246,00	24 954,00	121,21	30 281,00	99,88	35,00
6112 Zastupitelstva obcí	433 210,00	463 000,00	93,57	433 300,00	99,98	90,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	20 304,00	0,00	0,00	20 304,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	674 130,94	594 331,00	113,43	674 695,42	99,92	564,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 775,00	5 000,00	155,50	7 775,00	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	30 694,00	28 284,00	108,52	30 694,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 178 661,12	2 637 126,00	120,54	3 234 986,00	98,26	56 324,88

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	45 512,00	0,00	45 512,00	45 600,00	99,81	88,00
22 Doprava	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	23 393,00	0,00	23 393,00	23 400,00	99,97	7,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	414 700,70	0,00	414 700,70	415 210,00	99,88	509,30
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	3 261,00	0,00	3 261,00	3 300,00	98,82	39,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 261 693,48	0,00	1 261 693,48	1 261 851,58	99,99	158,10
37 Ochrana životního prostředí	176 051,00	0,00	176 051,00	176 310,00	99,85	259,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	34 700,00	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	54 575,00	0,00	54 575,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	30 246,00	0,00	30 246,00	30 281,00	99,88	35,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 127 644,94	0,00	1 127 644,94	1 128 299,42	99,94	654,48
63 Finanční operace	51 959,00	0,00	51 959,00	51 959,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 178 661,12	0,00	3 178 661,12	3 234 986,00	98,26	56 324,88

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	185 870,02	205 815,08
Únor	207 617,71	181 218,53
Březen	216 589,21	128 634,49
Duben	166 845,57	185 860,01
Květen	202 064,21	174 127,69
Červen	459 287,42	154 675,69
Červenec	281 099,88	134 050,52
Srpen	194 596,08	148 596,65
Září	432 608,30	215 567,49
Říjen	227 466,98	179 795,64
Listopad	269 479,09	320 689,97
Prosinec	388 886,48	1 149 629,36
CELKEM	3 232 410,95	3 178 661,12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	185 870,02	205 815,08	-19 945,06
Únor	207 617,71	181 218,53	26 399,18
Březen	216 589,21	128 634,49	87 954,72
Duben	166 845,57	185 860,01	-19 014,44
Květen	198 164,21	174 127,69	24 036,52
Červen	455 137,42	154 675,69	300 461,73
Červenec	281 099,88	134 050,52	147 049,36
Srpen	194 596,08	148 596,65	45 999,43
Září	432 608,30	215 567,49	217 040,81
Říjen	227 466,98	179 795,64	47 671,34
Listopad	269 479,09	320 689,97	-51 210,88
Prosinec	388 886,48	1 149 629,36	-760 742,88
CELKEM	3 224 360,95	3 178 661,12	45 699,83

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	794 734,51	14 622,00
Únor	798 910,69	14 748,00
Březen	864 642,41	19 776,00
Duben	823 404,97	13 582,00
Květen	829 118,49	20 963,00
Červen	1 111 507,22	16 594,00
Červenec	1 236 333,58	14 385,00
Srpen	1 260 110,01	16 359,00
Září	1 454 927,82	7 342,00
Říjen	1 480 376,16	11 975,00
Listopad	1 406 942,28	26 149,00
Prosinec	623 976,40	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	205 815,08	0,00
Únor	181 218,53	0,00
Březen	128 634,49	0,00
Duben	185 860,01	0,00
Květen	174 127,69	0,00
Červen	154 675,69	0,00
Červenec	134 050,52	0,00
Srpen	148 596,65	0,00
Září	215 567,49	0,00
Říjen	179 795,64	0,00
Listopad	320 689,97	0,00
Prosinec	1 149 629,36	0,00
CELKEM	3 178 661,12	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	574 294,83	451 000,00	127,34	574 300,00	100,00	5,17
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	14 431,66	35 000,00	41,23	20 000,00	72,16	5 568,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	50 334,74	50 000,00	100,67	50 500,00	99,67	165,26
1121	Daň z příjmů právnických osob	536 172,22	560 000,00	95,75	560 000,00	95,75	23 827,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 086 207,54	1 202 700,00	90,31	1 092 700,00	99,41	6 492,46
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	66 000,00	75 000,00	88,00	75 000,00	88,00	9 000,00
1341	Poplatek ze psů	2 840,00	2 000,00	142,00	3 000,00	94,67	160,00
1361	Správní poplatky	4 770,00	6 475,00	73,67	5 475,00	87,12	705,00
1381	Daň z hazardních her	10 175,02	0,00	0,00	10 200,00	99,76	24,98
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	3 301,45	19 260,00	17,14	4 260,00	77,50	958,55
1511	Daň z nemovitých věcí	375 863,74	304 800,00	123,31	376 000,00	99,96	136,26
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	10 175,00	10 000,00	101,75	11 000,00	92,50	825,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	3 620,00	9 000,00	40,22	4 000,00	90,50	380,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14 155,00	23 000,00	61,54	14 800,00	95,64	645,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	112 831,00	98 500,00	114,55	119 500,00	94,42	6 669,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 270,00	1 000,00	127,00	1 270,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	637,45	1 067,00	59,74	667,00	95,57	29,55
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	43 991,30	0,00	0,00	44 200,00	99,53	208,70
3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 050,00	0,00	0,00	8 500,00	94,71	450,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 990 410,95	2 903 802,00	102,98	3 046 662,00	98,15	56 251,05
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	484 995,00	486 000,00	99,79	485 100,00	99,98	105,00
5019	Ostatní platy	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 280,00	109,65	2 530,00	98,81	30,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	394 080,00	420 000,00	93,83	394 100,00	99,99	20,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	121 255,00	124 000,00	97,79	121 350,00	99,92	95,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	79 108,00	93 000,00	85,06	79 220,00	99,86	112,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 017,00	1 500,00	134,47	2 110,00	95,59	93,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 210,00	1 210,00	100,00	1 210,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	11 072,00	14 000,00	79,09	11 100,00	99,75	28,00
5132	Ochranné pomůcky	2 797,00	600,00	466,17	2 800,00	99,89	3,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 929,00	12 300,00	48,20	6 000,00	98,82	71,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 833,00	57 350,00	50,28	28 980,00	99,49	147,00
5141	Úroky vlastní	1 961,50	0,00	0,00	2 000,00	98,08	38,50
5153	Plyn	102 536,00	60 320,00	169,99	102 620,00	99,92	84,00
5154	Elektrická energie	116 765,30	106 251,00	109,90	116 821,00	99,95	55,70
5156	Pohonné hmoty a maziva	16 058,00	23 200,00	69,22	16 100,00	99,74	42,00
5161	Poštovní služby	2 191,00	2 500,00	87,64	2 200,00	99,59	9,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	21 024,84	19 800,00	106,19	21 050,00	99,88	25,16
5163	Služby peněžních ústavů	38 469,00	33 284,00	115,58	38 469,00	100,00	0,00
5164	Nájemné	41 224,00	0,00	0,00	41 250,00	99,94	26,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 400,00	1 210,00	363,64	4 410,00	99,77	10,00
5169	Nákup ostatních služeb	259 643,70	838 884,00	30,95	259 780,00	99,95	136,30
5171	Opravy a udržování	1 016 113,20	261 500,00	388,57	1 016 425,00	99,97	311,80
5172	Programové vybavení	10 164,00	0,00	0,00	10 164,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 269,00	3 100,00	105,45	3 300,00	99,06	31,00
5175	Pohoštění	21 207,00	26 200,00	80,94	21 251,00	99,79	44,00
5194	Věcné dary	15 143,00	12 500,00	121,14	15 150,00	99,95	7,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	500,00	1 000,00	50,00	500,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	75 381,58	7 737,00	974,30	75 381,58	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 039,00	0,00	0,00	2 039,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	25 000,00	0,00	54 800,42	0,00	54 800,42
Výdaje:	2 933 857,12	2 637 126,00	111,25	2 990 182,00	98,12	56 324,88

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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.s	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 792,00	0,00	0,00	7 792,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 745,00	0,00	0,00	4 745,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	54,00	0,00	0,00	54,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 259,00	0,00	0,00	2 259,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 304,00	0,00	0,00	20 304,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 232 410,95	2 903 802,00	111,32	3 288 662,00	98,29	56 251,05
CELKEM VÝDAJE:	3 178 661,12	2 637 126,00	120,54	3 234 986,00	98,26	56 324,88

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

