

OBEC ZAHNAŠOVICE**Návrh závěrečného účtu za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	OBEC ZAHNAŠOVICE
Adresa	Zahnašovice 76901 Zahnašovice
IČO	00287890
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	605106673
E-mail	hospodarka@zahnasovice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- III. Majetek

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	796 924,23	550 000,00	144,90	796 900,00	100,00	-24,23
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	55 525,12	30 000,00	185,08	55 100,00	100,77	-425,12
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	75 672,42	70 000,00	108,10	76 000,00	99,57	327,58
1121	Daň z příjmů právnických osob	805 069,29	700 000,00	115,01	806 000,00	99,88	930,71
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	101 460,00	0,00	0,00	102 460,00	99,02	1 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 635 675,81	1 450 000,00	112,81	1 591 400,00	102,78	-44 275,81
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	123 600,00	110 000,00	112,36	121 000,00	102,15	-2 600,00
1341	Poplatek ze psů	3 650,00	2 000,00	182,50	4 000,00	91,25	350,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	1 840,00	1 000,00	184,00	1 000,00	184,00	-840,00
1381	Daň z hazardních her	15 262,54	0,00	0,00	16 000,00	95,39	737,46
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. výher.	4 953,48	12 000,00	41,28	12 000,00	41,28	7 046,52
1511	Daň z nemovitých věcí	1 018 280,58	900 000,00	113,14	900 000,00	113,14	-118 280,58
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 637 913,47	3 826 000,00	121,22	4 482 860,00	103,46	-155 053,47
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	354 498,50	205 000,00	172,93	341 000,00	103,96	-13 498,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	840,00	1 000,00	84,00	1 000,00	84,00	160,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58 597,00	60 000,00	97,66	60 000,00	97,66	1 403,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	39 000,00	40 000,00	97,50	40 000,00	97,50	1 000,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	57 716,00	0,00	0,00	60 000,00	96,19	2 284,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 520,00	0,00	0,00	2 000,00	76,00	480,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	523 171,50	306 000,00	170,97	515 500,00	101,49	-7 671,50
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	61 800,00	61 800,00	100,00	61 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	86 800,00	61 800,00	140,45	86 800,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 247 884,97	4 193 800,00	125,13	5 085 160,00	103,20	-162 724,97

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	543 858,00	490 000,00	110,99	544 500,00	99,88	642,00
	5019 Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	168 869,00	95 900,00	176,09	170 979,00	98,77	2 110,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	417 228,00	413 000,00	101,02	417 500,00	99,93	272,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	598,00	0,00	0,00	598,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	189 877,00	159 000,00	119,42	190 500,00	99,67	623,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	140 521,00	123 300,00	113,97	141 500,00	99,31	979,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 688,00	3 500,00	76,80	3 500,00	76,80	812,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5132 Ochranné pomůcky	1 177,00	200,00	588,50	2 200,00	53,50	1 023,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	17 922,00	12 000,00	149,35	21 500,00	83,36	3 578,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 659,30	90 000,00	109,62	100 500,00	98,17	1 840,70
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	180 127,32	138 500,00	130,06	193 210,00	93,23	13 082,68
	5141 Úroky vlastní	24 474,31	39 000,00	62,75	39 000,00	62,75	14 525,69
	5151 Studená voda	184 516,00	161 000,00	114,61	193 000,00	95,60	8 484,00
	5153 Plyn	175 235,24	131 000,00	133,77	177 500,00	98,72	2 264,76
	5154 Elektrická energie	159 821,00	123 000,00	129,94	165 500,00	96,57	5 679,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	29 576,00	50 000,00	59,15	34 000,00	86,99	4 424,00
	5161 Poštovní služby	122,00	1 500,00	8,13	1 622,00	7,52	1 500,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 648,30	45 400,00	60,90	35 400,00	78,10	7 751,70
	5163 Služby peněžních ústavů	16 775,80	40 000,00	41,94	20 000,00	83,88	3 224,20
	5165 Nájemné za půdu	5 646,00	6 000,00	94,10	6 000,00	94,10	354,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	6 330,00	7 000,00	90,43	7 000,00	90,43	670,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	2 200,00	0,00	0,00	2 500,00	88,00	300,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 133 717,91	554 200,00	204,57	1 159 655,00	97,76	25 937,09
	5171 Opravy a udržování	232 404,00	731 400,00	31,78	255 400,00	91,00	22 996,00
	5172 Programové vybavení	80 876,00	70 000,00	115,54	81 000,00	99,85	124,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 972,00	13 000,00	176,71	26 000,00	88,35	3 028,00
	5175 Pohoštění	38 447,00	20 000,00	192,24	38 536,00	99,77	89,00
	5194 Věcné dary	20 235,00	34 600,00	58,48	30 600,00	66,13	10 365,00
	5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	11 180,00	0,00	0,00	12 000,00	93,17	820,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	144 000,00	150 000,00	96,00	144 000,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	32 100,00	32 000,00	100,31	32 100,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	12 360,00	0,00	0,00	13 000,00	95,08	640,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	35 000,00	30 000,00	116,67	35 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	12 778,00	16 000,00	79,86	16 000,00	79,86	3 222,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	101 460,00	0,00	0,00	101 460,00	100,00	0,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	53 819,50	50 000,00	107,64	58 500,00	92,00	4 680,50
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	35 383,00	0,00	0,00	36 000,00	98,29	617,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 445 601,68	3 928 000,00	113,18	4 614 760,00	96,33	169 158,32
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	66 000,00	50 000,00	132,00	66 000,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	360 015,00	350 000,00	102,86	368 500,00	97,70	8 485,00
	6123 Dopravní prostředky	591 734,00	0,00	0,00	595 000,00	99,45	3 266,00
	6127 Kulturní předměty	94 070,00	0,00	0,00	95 000,00	99,02	930,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 111 819,00	400 000,00	277,95	1 124 500,00	98,87	12 681,00
	VÝDAJE CELKEM	5 557 420,68	4 328 000,00	128,41	5 739 260,00	96,83	181 839,32

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	512 935,71	337 600,00	151,94	857 500,00	59,82
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-203 400,00	-203 400,00	100,00	-203 400,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	309 535,71	134 200,00	230,65	654 100,00	47,32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 637 913,47	3 826 000,00	121,22	4 482 860,00	103,46	-155 053,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	523 171,50	306 000,00	170,97	515 500,00	101,49	-7 671,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	86 800,00	61 800,00	140,45	86 800,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5 247 884,97	4 193 800,00	125,13	5 085 160,00	103,20	-162 724,97

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 445 601,68	3 928 000,00	113,18	4 614 760,00	96,33	169 158,32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 111 819,00	400 000,00	277,95	1 124 500,00	98,87	12 681,00
C E L K E M V Ý D A J E	5 557 420,68	4 328 000,00	128,41	5 739 260,00	96,83	181 839,32

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	512 935,71	337 600,00	151,94	857 500,00	59,82	344 564,29
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-203 400,00	-203 400,00	100,00	-203 400,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	309 535,71	134 200,00	230,65	654 100,00	47,32	344 564,29

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 470 326,87	2 800 000,00	123,94	3 427 860,00	101,24	-42 466,87
Místní popl. (Pol:133x-134x)	127 250,00	113 000,00	112,61	126 000,00	100,99	-1 250,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 840,00	1 000,00	184,00	1 000,00	184,00	-840,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 018 280,58	900 000,00	113,14	900 000,00	113,14	-118 280,58

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	27 293,00	40 000,00	68,23	28 700,00	95,10	1 407,00
2141 Vnitřní obchod	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	10 000,00	20 000,00	50,00	15 000,00	66,67	5 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	52 454,00	0,00	0,00	54 000,00	97,14	1 546,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	322 930,00	250 000,00	129,17	330 300,00	97,77	7 370,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111 Mateřské školy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	23 577,00	25 000,00	94,31	28 100,00	83,90	4 523,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	30 000,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	145 691,00	100 000,00	145,69	152 200,00	95,72	6 509,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	47 162,00	50 000,00	94,32	51 000,00	92,47	3 838,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 000,00	30 000,00	30,00	9 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 340,00	60 000,00	75,57	45 500,00	99,65	160,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	21 404,00	0,00	0,00	22 000,00	97,29	596,00
3631 Veřejné osvětlení	167 456,00	100 000,00	167,46	168 000,00	99,68	544,00
3632 Pohřebnictví	20 311,00	25 000,00	81,24	25 000,00	81,24	4 689,00
3636 Územní rozvoj	1 228,00	0,00	0,00	1 500,00	81,87	272,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 600,00	20 000,00	93,00	20 000,00	93,00	1 400,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	170 762,00	165 000,00	103,49	172 000,00	99,28	1 238,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	476 248,00	400 000,00	119,06	488 000,00	97,59	11 752,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	654 890,00	30 000,00	2 182,97	655 500,00	99,91	610,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	257 232,00	600 000,00	42,87	266 500,00	96,52	9 268,00
6112 Zastupitelstva obcí	516 593,00	480 000,00	107,62	518 000,00	99,73	1 407,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 545,00	0,00	0,00	25 000,00	74,18	6 455,00
6171 Činnost místní správy	1 160 249,57	1 300 000,00	89,25	1 204 500,00	96,33	44 250,43
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 615,11	40 000,00	61,54	40 000,00	61,54	15 384,89
6399 Ostatní finanční operace	101 460,00	30 000,00	338,20	101 460,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 778,00	16 000,00	79,86	16 000,00	79,86	3 222,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 683,00	0,00	0,00	29 500,00	93,84	1 817,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 445 601,68	3 928 000,00	113,18	4 614 760,00	96,33	169 158,32

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	4 724 713,47	3 887 800,00	121,53	4 569 660,00	103,39	-155 053,47
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	38 722,00	5 000,00	774,44	39 000,00	99,29	278,00
1069 Ostatní správa v zemědělství	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	279 500,00	200 000,00	139,75	265 000,00	105,47	-14 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	98 097,00	40 000,00	245,24	101 000,00	97,13	2 903,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 360,00	1 000,00	236,00	3 000,00	78,67	640,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36 276,50	0,00	0,00	37 000,00	98,04	723,50
6171 Činnost místní správy	57 716,00	0,00	0,00	60 000,00	96,19	2 284,00
CELKEM PŘÍJMY	5 247 884,97	4 193 800,00	125,13	5 085 160,00	103,20	-162 724,97

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	27 293,00	40 000,00	68,23	28 700,00	95,10	1 407,00
2141 Vnitřní obchod	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	10 000,00	20 000,00	50,00	15 000,00	66,67	5 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	52 454,00	0,00	0,00	54 000,00	97,14	1 546,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	322 930,00	250 000,00	129,17	330 300,00	97,77	7 370,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111 Mateřské školy	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	20 000,00	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	23 577,00	25 000,00	94,31	28 100,00	83,90	4 523,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	30 000,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	145 691,00	100 000,00	145,69	152 200,00	95,72	6 509,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	47 162,00	50 000,00	94,32	51 000,00	92,47	3 838,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 000,00	30 000,00	30,00	9 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 340,00	60 000,00	75,57	45 500,00	99,65	160,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	381 419,00	350 000,00	108,98	390 500,00	97,67	9 081,00
3631 Veřejné osvětlení	167 456,00	100 000,00	167,46	168 000,00	99,68	544,00
3632 Pohřebnictví	20 311,00	25 000,00	81,24	25 000,00	81,24	4 689,00
3635 Územní plánování	66 000,00	50 000,00	132,00	66 000,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	1 228,00	0,00	0,00	1 500,00	81,87	272,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 600,00	20 000,00	93,00	20 000,00	93,00	1 400,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	170 762,00	165 000,00	103,49	172 000,00	99,28	1 238,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	476 248,00	400 000,00	119,06	488 000,00	97,59	11 752,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	654 890,00	30 000,00	2 182,97	655 500,00	99,91	610,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	848 966,00	600 000,00	141,49	861 500,00	98,55	12 534,00
6112 Zastupitelstva obcí	516 593,00	480 000,00	107,62	518 000,00	99,73	1 407,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 545,00	0,00	0,00	25 000,00	74,18	6 455,00
6171 Činnost místní správy	1 254 319,57	1 300 000,00	96,49	1 299 500,00	96,52	45 180,43
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 615,11	40 000,00	61,54	40 000,00	61,54	15 384,89
6399 Ostatní finanční operace	101 460,00	30 000,00	338,20	101 460,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 778,00	16 000,00	79,86	16 000,00	79,86	3 222,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 683,00	0,00	0,00	29 500,00	93,84	1 817,00
CELKEM VÝDAJE	5 557 420,68	4 328 000,00	128,41	5 739 260,00	96,83	181 839,32

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	796 924,23	550 000,00	144,90	796 900,00	100,00	-24,23
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	55 525,12	30 000,00	185,08	55 100,00	100,77	-425,12
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	75 672,42	70 000,00	108,10	76 000,00	99,57	327,58
1121	Daň z příjmů právnických osob	805 069,29	700 000,00	115,01	806 000,00	99,88	930,71
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	101 460,00	0,00	0,00	102 460,00	99,02	1 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 635 675,81	1 450 000,00	112,81	1 591 400,00	102,78	-44 275,81
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	123 600,00	110 000,00	112,36	121 000,00	102,15	-2 600,00
1341	Poplatek ze psů	3 650,00	2 000,00	182,50	4 000,00	91,25	350,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	1 840,00	1 000,00	184,00	1 000,00	184,00	-840,00
1381	Daň z hazardních her	15 262,54	0,00	0,00	16 000,00	95,39	737,46
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	4 953,48	12 000,00	41,28	12 000,00	41,28	7 046,52
1511	Daň z nemovitých věcí	1 018 280,58	900 000,00	113,14	900 000,00	113,14	-118 280,58
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	354 498,50	205 000,00	172,93	341 000,00	103,96	-13 498,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	840,00	1 000,00	84,00	1 000,00	84,00	160,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58 597,00	60 000,00	97,66	60 000,00	97,66	1 403,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	39 000,00	40 000,00	97,50	40 000,00	97,50	1 000,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	57 716,00	0,00	0,00	60 000,00	96,19	2 284,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	1 520,00	0,00	0,00	2 000,00	76,00	480,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	61 800,00	61 800,00	100,00	61 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 222 884,97	4 193 800,00	124,54	5 060 160,00	103,22	-162 724,97
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	543 858,00	490 000,00	110,99	544 500,00	99,88	642,00
5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	158 090,00	95 900,00	164,85	160 200,00	98,68	2 110,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	417 228,00	413 000,00	101,02	417 500,00	99,93	272,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	189 877,00	159 000,00	119,42	190 500,00	99,67	623,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	140 521,00	123 300,00	113,97	141 500,00	99,31	979,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 688,00	3 500,00	76,80	3 500,00	76,80	812,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5132	Ochranné pomůcky	1 177,00	200,00	588,50	2 200,00	53,50	1 023,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 922,00	12 000,00	149,35	21 500,00	83,36	3 578,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 659,30	90 000,00	109,62	100 500,00	98,17	1 840,70
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	173 917,32	138 500,00	125,57	187 000,00	93,00	13 082,68
5141	Úroky vlastní	24 474,31	39 000,00	62,75	39 000,00	62,75	14 525,69
5151	Studená voda	184 516,00	161 000,00	114,61	193 000,00	95,60	8 484,00
5153	Plyn	175 235,24	131 000,00	133,77	177 500,00	98,72	2 264,76
5154	Elektrická energie	159 821,00	123 000,00	129,94	165 500,00	96,57	5 679,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	29 576,00	50 000,00	59,15	34 000,00	86,99	4 424,00
5161	Poštovní služby	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	27 648,30	45 400,00	60,90	35 400,00	78,10	7 751,70
5163	Služby peněžních ústavů	16 775,80	40 000,00	41,94	20 000,00	83,88	3 224,20
5165	Nájemné za půdu	5 646,00	6 000,00	94,10	6 000,00	94,10	354,00
5167	Služby školení a vzdělávání	6 330,00	7 000,00	90,43	7 000,00	90,43	670,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 200,00	0,00	0,00	2 500,00	88,00	300,00
5169	Nákup ostatních služeb	495 767,91	554 200,00	89,46	1 153 200,00	42,99	657 432,09
5171	Opravy a udržování	232 404,00	731 400,00	31,78	255 400,00	91,00	22 996,00
5172	Programové vybavení	80 876,00	70 000,00	115,54	81 000,00	99,85	124,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 972,00	13 000,00	176,71	26 000,00	88,35	3 028,00
5175	Pohoštění	37 611,00	20 000,00	188,06	37 700,00	99,76	89,00
5194	Věcné dary	20 235,00	34 600,00	58,48	30 600,00	66,13	10 365,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	11 180,00	0,00	0,00	12 000,00	93,17	820,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	144 000,00	150 000,00	96,00	144 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	32 100,00	32 000,00	100,31	32 100,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	12 360,00	0,00	0,00	13 000,00	95,08	640,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	35 000,00	30 000,00	116,67	35 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	12 778,00	16 000,00	79,86	16 000,00	79,86	3 222,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	101 460,00	0,00	0,00	101 460,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	53 819,50	50 000,00	107,64	58 500,00	92,00	4 680,50
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	35 383,00	0,00	0,00	36 000,00	98,29	617,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	66 000,00	50 000,00	132,00	66 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	360 015,00	350 000,00	102,86	368 500,00	97,70	8 485,00
6123 Dopravní prostředky	591 734,00	0,00	0,00	595 000,00	99,45	3 266,00
6127 Kulturní předměty	94 070,00	0,00	0,00	95 000,00	99,02	930,00
Výdaje:	4 900 925,68	4 328 000,00	113,24	5 714 260,00	85,77	813 334,32

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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 779,00	0,00	0,00	10 779,00	100,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jin	598,00	0,00	0,00	598,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 210,00	0,00	0,00	6 210,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	122,00	0,00	0,00	122,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	6 455,00	0,00	6 455,00
5175 Pohoštění	836,00	0,00	0,00	836,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 545,00	0,00	0,00	25 000,00	74,18	6 455,00

UZ 106 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	127 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 715,04
Výdaje:	127 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 715,04

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	510 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 234,96
Výdaje:	510 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 234,96

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 247 884,97	4 193 800,00	125,13	5 085 160,00	103,20	-162 724,97
CELKEM VÝDAJE:	5 557 420,68	4 328 000,00	128,41	5 739 260,00	96,83	181 839,32

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	108 446,79	74 676,00	183 122,79
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	267 625,00	-148 385,00	119 240,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	30 914 842,40	360 015,00	31 274 857,40
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 393 860,10	-40 217,00	1 353 643,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 984 504,81	-153 233,08	1 831 271,73
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 687 445,00	0,00	4 687 445,00
Kulturní předměty	359 398,00	94 070,00	453 468,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	53 240,00	-53 240,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 295 267,59	-1 496 372,40	798 895,19
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 811 000,00	0,00	4 811 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-108 446,79	-74 676,00	-183 122,79
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-149 746,00	148 420,00	-1 326,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 684 060,00	-415 880,00	-5 099 940,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-303 664,00	-93 096,00	-396 760,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 984 504,81	153 233,08	-1 831 271,73

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace