

OBEC ZAHNAŠOVICE**Návrh závěrečného účtu za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****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. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	902 330,51	720 000,00	125,32	903 000,00	99,93	669,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	67 656,71	44 000,00	153,77	68 000,00	99,50	343,29
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	85 022,63	70 000,00	121,46	85 500,00	99,44	477,37
1121	Daň z příjmů právnických osob	780 625,65	700 000,00	111,52	781 000,00	99,95	374,35
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	83 600,00	100 000,00	83,60	100 000,00	83,60	16 400,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 921 621,49	1 500 000,00	128,11	1 922 000,00	99,98	378,51
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	124 400,00	120 000,00	103,67	125 000,00	99,52	600,00
1341	Poplatek ze psů	3 450,00	4 000,00	86,25	3 500,00	98,57	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	1 180,00	1 000,00	118,00	1 500,00	78,67	320,00
1381	Daň z hazardních her	22 385,13	15 000,00	149,23	23 000,00	97,33	614,87
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	14,46	5 000,00	0,29	500,00	2,89	485,54
1511	Daň z nemovitých věcí	1 003 473,15	900 000,00	111,50	1 004 000,00	99,95	526,85
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 995 759,73	4 180 000,00	119,52	5 018 000,00	99,56	22 240,27
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	307 314,00	327 000,00	93,98	328 000,00	93,69	20 686,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	945,00	1 000,00	94,50	1 000,00	94,50	55,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58 597,00	60 000,00	97,66	59 000,00	99,32	403,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	57 000,00	40 000,00	142,50	57 000,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 626,00	0,00	0,00	2 000,00	81,30	374,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	57 989,00	60 000,00	96,65	60 200,00	96,33	2 211,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 358,00	0,00	0,00	2 500,00	94,32	142,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	489 972,00	493 000,00	99,39	518 843,00	94,44	28 871,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	266 000,00	99,85	400,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00	266 000,00	99,85	400,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	62 700,00	62 700,00	100,00	62 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	631 934,76	90 358,00	699,37	631 934,76	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	913 634,76	153 058,00	596,92	913 634,76	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 664 966,49	4 826 058,00	138,10	6 716 477,76	99,23	51 511,27

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	658 357,00	537 000,00	122,60	702 443,00	93,72	44 086,00
	5019 Ostatní platy	1 139,00	0,00	0,00	1 200,00	94,92	61,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	136 894,00	132 900,00	103,01	182 979,00	74,81	46 085,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	433 735,00	413 000,00	105,02	463 000,00	93,68	29 265,00
	5026 Odchodné	43 587,00	0,00	0,00	45 000,00	96,86	1 413,00
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	680,00	0,00	0,00	1 000,00	68,00	320,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	231 433,00	182 000,00	127,16	275 000,00	84,16	43 567,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	161 039,00	138 000,00	116,69	213 000,00	75,61	51 961,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 893,00	3 500,00	82,66	3 500,00	82,66	607,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	388,00	0,00	0,00	400,00	97,00	12,00
	5132 Ochranné pomůcky	4 360,00	2 500,00	174,40	5 500,00	79,27	1 140,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	39 262,00	10 000,00	392,62	49 000,00	80,13	9 738,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330 324,04	32 600,00	1 013,26	376 600,00	87,71	46 275,96
	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	161 741,19	185 500,00	87,19	283 336,00	57,08	121 594,81
	5141 Úroky vlastní	26 778,56	39 000,00	68,66	39 000,00	68,66	12 221,44
	5151 Studená voda	190 855,00	186 500,00	102,34	236 700,00	80,63	45 845,00
	5153 Plyn	142 316,48	172 500,00	82,50	182 500,00	77,98	40 183,52
	5154 Elektrická energie	137 280,00	168 000,00	81,71	180 000,00	76,27	42 720,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	27 041,00	29 000,00	93,24	39 000,00	69,34	11 959,00
	5161 Poštovní služby	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5162 Služby elektronických komunikací	18 468,46	30 400,00	60,75	30 400,00	60,75	11 931,54
	5163 Služby peněžních ústavů	30 047,40	20 000,00	150,24	41 000,00	73,29	10 952,60
	5165 Nájemné za půdu	5 646,00	6 000,00	94,10	6 000,00	94,10	354,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 370,00	7 000,00	76,71	9 000,00	59,67	3 630,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	13 419,00	2 500,00	536,76	17 500,00	76,68	4 081,00
	5169 Nákup ostatních služeb	650 852,14	616 100,00	105,64	825 331,76	78,86	174 479,62
	5171 Opravy a udržování	2 147 100,83	1 499 000,00	143,24	2 330 000,00	92,15	182 899,17
	5172 Programové vybavení	4 072,00	25 000,00	16,29	5 000,00	81,44	928,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 384,00	23 000,00	32,10	20 000,00	36,92	12 616,00
	5175 Pohoštění	41 476,00	36 000,00	115,21	45 530,00	91,10	4 054,00
	5194 Věcné dary	39 428,00	30 000,00	131,43	50 000,00	78,86	10 572,00
	5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	11 280,00	12 000,00	94,00	12 000,00	94,00	720,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	103 000,00	89 000,00	115,73	103 000,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	30 900,00	32 100,00	96,26	32 100,00	96,26	1 200,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	6 455,00	6 455,00	100,00	6 455,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	83 600,00	100 000,00	83,60	100 000,00	83,60	16 400,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	47 372,10	30 000,00	157,91	60 000,00	78,95	12 627,90
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 100 974,20	4 928 555,00	123,79	7 159 474,76	85,22	1 058 500,56
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	6 100 974,20	5 128 555,00	118,96	7 159 474,76	85,22	1 058 500,56

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	-360 592,29	505 897,00	-71,28	646 397,00	-55,78
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-203 400,00	-203 400,00	100,00	-203 400,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-563 992,29	302 497,00	-186,45	442 997,00	-127,31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 995 759,73	4 180 000,00	119,52	5 018 000,00	99,56	22 240,27
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	489 972,00	493 000,00	99,39	518 843,00	94,44	28 871,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00	266 000,00	99,85	400,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	913 634,76	153 058,00	596,92	913 634,76	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 664 966,49	4 826 058,00	138,10	6 716 477,76	99,23	51 511,27

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 100 974,20	4 928 555,00	123,79	7 159 474,76	85,22	1 058 500,56
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	6 100 974,20	5 128 555,00	118,96	7 159 474,76	85,22	1 058 500,56

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	-360 592,29	505 897,00	-71,28	646 397,00	-55,78	1 006 989,29
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	-563 992,29	302 497,00	-186,45	442 997,00	-127,31	1 006 989,29

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 840 856,99	3 134 000,00	122,55	3 859 500,00	99,52	18 643,01
Místní popl. (Pol:133x-134x)	127 850,00	125 000,00	102,28	129 500,00	98,73	1 650,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 180,00	1 000,00	118,00	1 500,00	78,67	320,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 003 473,15	900 000,00	111,50	1 004 000,00	99,95	526,85

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	64 407,00	30 000,00	214,69	80 000,00	80,51	15 593,00
2141 Vnitřní obchod	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	32 178,00	10 000,00	321,78	35 000,00	91,94	2 822,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 391,00	50 000,00	2,78	50 000,00	2,78	48 609,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	30 900,00	32 100,00	96,26	32 100,00	96,26	1 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	269 551,00	372 500,00	72,36	440 576,76	61,18	171 025,76
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3113 Základní školy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	25 289,00	24 000,00	105,37	28 000,00	90,32	2 711,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	124 157,00	120 000,00	103,46	136 000,00	91,29	11 843,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	36 827,00	38 000,00	96,91	41 000,00	89,82	4 173,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 000,00	30 000,00	30,00	30 000,00	30,00	21 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	54 340,00	30 000,00	181,13	54 500,00	99,71	160,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	1 499 118,23	1 100 000,00	136,28	1 610 000,00	93,11	110 881,77
3632 Pohřebnictví	8 825,00	20 000,00	44,13	20 000,00	44,13	11 175,00
3636 Územní rozvoj	1 228,00	0,00	0,00	1 500,00	81,87	272,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 423,00	20 000,00	142,12	30 000,00	94,74	1 577,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	163 551,00	180 000,00	90,86	184 000,00	88,89	20 449,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	629 827,00	460 000,00	136,92	739 000,00	85,23	109 173,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	121 417,00	130 000,00	93,40	130 000,00	93,40	8 583,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	530 175,04	290 000,00	182,82	629 200,00	84,26	99 024,96
6112 Zastupitelstva obcí	591 209,00	497 000,00	118,96	655 500,00	90,19	64 291,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	21 685,00	0,00	0,00	30 000,00	72,28	8 315,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 500,00	0,00	0,00	26 000,00	67,31	8 500,00
6171 Činnost místní správy	1 606 699,97	1 198 500,00	134,06	1 845 643,00	87,05	238 943,03
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 940,96	40 000,00	67,35	40 000,00	67,35	13 059,04
6399 Ostatní finanční operace	83 600,00	100 000,00	83,60	100 000,00	83,60	16 400,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 455,00	6 455,00	100,00	6 455,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	61 280,00	25 000,00	245,12	75 000,00	81,71	13 720,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 100 974,20	4 928 555,00	123,79	7 159 474,76	85,22	1 058 500,56

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 909 394,49	4 333 058,00	136,38	5 931 634,76	99,63	22 240,27
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	10 510,00	20 000,00	52,55	11 000,00	95,55	490,00
1069 Ostatní správa v zemědělství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 700,00	270 000,00	92,85	270 000,00	92,85	19 300,00
3632 Pohřebnictví	1 626,00	0,00	0,00	2 000,00	81,30	374,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	115 597,00	40 000,00	288,99	116 000,00	99,65	403,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 303,00	1 000,00	330,30	3 500,00	94,37	197,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	46 104,00	37 000,00	124,61	47 000,00	98,09	896,00
6171 Činnost místní správy	57 886,00	60 000,00	96,48	60 000,00	96,48	2 114,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	103,00	0,00	0,00	200,00	51,50	97,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	269 743,00	0,00	0,00	270 143,00	99,85	400,00
CELKEM PŘÍJMY	6 664 966,49	4 826 058,00	138,10	6 716 477,76	99,23	51 511,27

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	64 407,00	30 000,00	214,69	80 000,00	80,51	15 593,00
2141 Vnitřní obchod	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	32 178,00	10 000,00	321,78	35 000,00	91,94	2 822,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 391,00	50 000,00	2,78	50 000,00	2,78	48 609,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	30 900,00	32 100,00	96,26	32 100,00	96,26	1 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	269 551,00	372 500,00	72,36	440 576,76	61,18	171 025,76
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3113 Základní školy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	25 289,00	24 000,00	105,37	28 000,00	90,32	2 711,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	124 157,00	120 000,00	103,46	136 000,00	91,29	11 843,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	36 827,00	38 000,00	96,91	41 000,00	89,82	4 173,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 000,00	30 000,00	30,00	30 000,00	30,00	21 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	54 340,00	30 000,00	181,13	54 500,00	99,71	160,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	1 499 118,23	1 100 000,00	136,28	1 610 000,00	93,11	110 881,77
3632 Pohřebnictví	8 825,00	20 000,00	44,13	20 000,00	44,13	11 175,00
3636 Územní rozvoj	1 228,00	0,00	0,00	1 500,00	81,87	272,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 423,00	20 000,00	142,12	30 000,00	94,74	1 577,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	163 551,00	180 000,00	90,86	184 000,00	88,89	20 449,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	629 827,00	460 000,00	136,92	739 000,00	85,23	109 173,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	121 417,00	130 000,00	93,40	130 000,00	93,40	8 583,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	530 175,04	490 000,00	108,20	629 200,00	84,26	99 024,96
6112 Zastupitelstva obcí	591 209,00	497 000,00	118,96	655 500,00	90,19	64 291,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	21 685,00	0,00	0,00	30 000,00	72,28	8 315,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 500,00	0,00	0,00	26 000,00	67,31	8 500,00
6171 Činnost místní správy	1 606 699,97	1 198 500,00	134,06	1 845 643,00	87,05	238 943,03
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	26 940,96	40 000,00	67,35	40 000,00	67,35	13 059,04
6399 Ostatní finanční operace	83 600,00	100 000,00	83,60	100 000,00	83,60	16 400,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 455,00	6 455,00	100,00	6 455,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	61 280,00	25 000,00	245,12	75 000,00	81,71	13 720,00
CELKEM VÝDAJE	6 100 974,20	5 128 555,00	118,96	7 159 474,76	85,22	1 058 500,56

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	902 330,51	720 000,00	125,32	903 000,00	99,93	669,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	67 656,71	44 000,00	153,77	68 000,00	99,50	343,29
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	85 022,63	70 000,00	121,46	85 500,00	99,44	477,37
1121	Daň z příjmů právnických osob	780 625,65	700 000,00	111,52	781 000,00	99,95	374,35
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	83 600,00	100 000,00	83,60	100 000,00	83,60	16 400,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 921 621,49	1 500 000,00	128,11	1 922 000,00	99,98	378,51
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	124 400,00	120 000,00	103,67	125 000,00	99,52	600,00
1341	Poplatek ze psů	3 450,00	4 000,00	86,25	3 500,00	98,57	50,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	1 180,00	1 000,00	118,00	1 500,00	78,67	320,00
1381	Daň z hazardních her	22 385,13	15 000,00	149,23	23 000,00	97,33	614,87
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	14,46	5 000,00	0,29	500,00	2,89	485,54
1511	Daň z nemovitých věcí	1 003 473,15	900 000,00	111,50	1 004 000,00	99,95	526,85
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	307 314,00	327 000,00	93,98	328 000,00	93,69	20 686,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	945,00	1 000,00	94,50	1 000,00	94,50	55,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	58 597,00	60 000,00	97,66	59 000,00	99,32	403,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	57 000,00	40 000,00	142,50	57 000,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 626,00	0,00	0,00	2 000,00	81,30	374,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	57 989,00	60 000,00	96,65	60 200,00	96,33	2 211,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	2 358,00	0,00	0,00	2 500,00	94,32	142,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	266 000,00	99,85	400,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	62 700,00	62 700,00	100,00	62 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	90 358,00	0,00	93 434,76	0,00	93 434,76
	Příjmy:	5 814 031,73	4 826 058,00	120,47	5 958 977,76	97,57	144 946,03
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	658 087,00	537 000,00	122,55	702 143,00	93,73	44 056,00
5021	Ostatní osobní výdaje	111 972,00	132 900,00	84,25	149 400,00	74,95	37 428,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	433 735,00	413 000,00	105,02	463 000,00	93,68	29 265,00
5026	Odchodné	43 587,00	0,00	0,00	45 000,00	96,86	1 413,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	231 433,00	182 000,00	127,16	275 000,00	84,16	43 567,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	161 039,00	138 000,00	116,69	213 000,00	75,61	51 961,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 893,00	3 500,00	82,66	3 500,00	82,66	607,00
5132	Ochranné pomůcky	4 360,00	2 500,00	174,40	5 500,00	79,27	1 140,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39 262,00	10 000,00	392,62	49 000,00	80,13	9 738,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330 324,04	32 600,00	1 013,26	376 600,00	87,71	46 275,96
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	154 561,19	185 500,00	83,32	268 500,00	57,56	113 938,81
5141	Úroky vlastní	26 778,56	39 000,00	68,66	39 000,00	68,66	12 221,44
5151	Studená voda	190 855,00	186 500,00	102,34	236 700,00	80,63	45 845,00
5153	Plyn	142 316,48	172 500,00	82,50	182 500,00	77,98	40 183,52
5154	Elektrická energie	137 280,00	168 000,00	81,71	180 000,00	76,27	42 720,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	24 444,00	29 000,00	84,29	39 000,00	62,68	14 556,00
5161	Poštovní služby	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5162	Služby elektronických komunikací	18 468,46	30 400,00	60,75	30 400,00	60,75	11 931,54
5163	Služby peněžních ústavů	30 047,40	20 000,00	150,24	41 000,00	73,29	10 952,60
5165	Nájemné za půdu	5 646,00	6 000,00	94,10	6 000,00	94,10	354,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 370,00	7 000,00	76,71	9 000,00	59,67	3 630,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	13 419,00	2 500,00	536,76	17 500,00	76,68	4 081,00
5169	Nákup ostatních služeb	535 236,14	616 100,00	86,87	823 176,76	65,02	287 940,62
5171	Opravy a udržování	1 984 100,83	1 499 000,00	132,36	2 330 000,00	85,15	345 899,17
5172	Programové vybavení	4 072,00	25 000,00	16,29	5 000,00	81,44	928,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 384,00	23 000,00	32,10	20 000,00	36,92	12 616,00
5175	Pohoštění	39 025,00	36 000,00	108,40	43 000,00	90,76	3 975,00
5194	Věcné dary	39 428,00	30 000,00	131,43	50 000,00	78,86	10 572,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	11 280,00	12 000,00	94,00	12 000,00	94,00	720,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	103 000,00	89 000,00	115,73	103 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	30 900,00	32 100,00	96,26	32 100,00	96,26	1 200,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	6 455,00	6 455,00	100,00	6 455,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	83 600,00	100 000,00	83,60	100 000,00	83,60	16 400,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	47 372,10	30 000,00	157,91	60 000,00	78,95	12 627,90
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:		5 782 731,20	5 128 555,00	112,76	7 103 474,76	81,41	1 320 743,56

UZ 000 0 00020 - Neinvestiční dotace ZK - Dotace pro JSDHO ZK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00
Výdaje:		163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 000,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár. ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 111,00
Příjmy:		3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 111,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597,00
5169	Nákup ostatních služeb	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,00
Výdaje:		3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 111,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 679,00	0,00	0,00	20 179,00	57,88	8 500,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 136,00	0,00	0,00	2 136,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	100,00	0,00
Výdaje:		17 500,00	0,00	0,00	26 000,00	67,31	8 500,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	270,00	0,00	0,00	300,00	90,00	30,00
5019	Ostatní platy	1 139,00	0,00	0,00	1 200,00	94,92	61,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 243,00	0,00	0,00	13 400,00	98,83	157,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	680,00	0,00	0,00	1 000,00	68,00	320,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	388,00	0,00	0,00	400,00	97,00	12,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 044,00	0,00	0,00	12 700,00	39,72	7 656,00
5175	Pohoštění	921,00	0,00	0,00	1 000,00	92,10	79,00
Výdaje:		21 685,00	0,00	0,00	30 000,00	72,28	8 315,00

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	22 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 589,40
Výdaje:		22 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 589,40

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	628 823,76	0,00	0,00	538 500,00	116,77	-90 323,76
	Příjmy:	628 823,76	0,00	0,00	538 500,00	116,77	-90 323,76
5169	Nákup ostatních služeb	90 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 357,60
	Výdaje:	90 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 357,60

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 664 966,49	4 826 058,00	138,10	6 716 477,76	99,23	51 511,27
CELKEM VÝDAJE:	6 100 974,20	5 128 555,00	118,96	7 159 474,76	85,22	1 058 500,56

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	183 122,79	0,00	183 122,79
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	119 240,00	0,00	119 240,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	31 274 857,40	-153 800,00	31 121 057,40
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 353 643,10	0,00	1 353 643,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 831 271,73	-61 076,66	1 770 195,07
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 687 445,00	153 800,00	4 841 245,00
Kulturní předměty	453 468,00	0,00	453 468,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	798 895,19	0,00	798 895,19
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 811 000,00	-20 000,00	4 791 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-183 122,79	0,00	-183 122,79
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1 326,00	-7 956,00	-9 282,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 099 940,00	-415 860,00	-5 515 800,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-396 760,00	-93 094,00	-489 854,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 831 271,73	61 076,66	-1 770 195,07

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace