

## Obec Karle



# Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

## Údaje o organizaci

Název	Obec Karle
Adresa	Karle 56802 Karle
IČO	00579564
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

## Kontaktní údaje

Telefon	461634919
E-mail	obec.karle@centrum.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

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 285 654,76	1 000 000,00	128,57	1 340 000,00	95,94	54 345,24
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	39 542,22	20 000,00	197,71	47 000,00	84,13	7 457,78
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	119 538,02	100 000,00	119,54	131 000,00	91,25	11 461,98
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 272 653,38	1 000 000,00	127,27	1 272 653,38	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 071 600,00	0,00	0,00	1 071 600,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 581 418,02	1 800 000,00	143,41	2 581 418,02	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	142 203,00	140 000,00	101,57	142 203,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	4 270,00	2 000,00	213,50	5 370,00	79,52	1 100,00
1381 Daň z hazardních her	24 140,89	0,00	0,00	47 464,50	50,86	23 323,61
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	7 833,79	10 000,00	78,34	10 000,00	78,34	2 166,21
1511 Daň z nemovitých věcí	627 661,58	450 000,00	139,48	661 000,00	94,96	33 338,42
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 181 515,66</b>	<b>4 527 000,00</b>	<b>158,64</b>	<b>7 314 708,90</b>	<b>98,18</b>	<b>133 193,24</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 750,00	4 000,00	143,75	9 678,56	59,41	3 928,56
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	33 504,00	0,00	0,00	27 490,00	121,86	-6 014,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	68 685,00	70 000,00	98,12	70 000,00	98,12	1 315,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	73 432,00	80 300,00	91,45	82 127,00	89,41	8 695,00
2141 Příjmy z úroků (část)	672,84	500,00	134,57	731,44	91,99	58,60
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	27 234,00	0,00	0,00	27 234,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	124 433,00	50 000,00	248,87	123 861,00	100,46	-572,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>333 710,84</b>	<b>204 800,00</b>	<b>162,94</b>	<b>341 122,00</b>	<b>97,83</b>	<b>7 411,16</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	9 710,00	130 000,00	7,47	30 000,00	32,37	20 290,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>9 710,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>7,47</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32,37</b>	<b>20 290,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	19 749,00	0,00	0,00	19 749,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	76 900,00	76 900,00	100,00	76 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	949 309,00	0,00	0,00	1 139 409,00	83,32	190 100,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 065 958,00</b>	<b>76 900,00</b>	<b>1 386,16</b>	<b>1 256 058,00</b>	<b>84,87</b>	<b>190 100,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 590 894,50</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>173,95</b>	<b>8 941 888,90</b>	<b>96,07</b>	<b>350 994,40</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 026 770,00	850 000,00	120,80	1 844 274,71	55,87	817 504,71
	5019 Ostatní platy	1 394,00	0,00	0,00	1 097,00	127,07	-297,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	227 149,00	118 600,00	191,53	160 680,00	141,37	-66 469,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	614 218,00	600 000,00	102,37	700 000,00	87,75	85 782,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	369 258,00	210 000,00	175,84	316 273,00	116,75	-52 985,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	147 643,00	110 000,00	134,22	120 000,00	123,04	-27 643,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 145,00	6 000,00	69,10	6 000,00	69,10	1 854,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	474,00	0,00	0,00	373,00	127,08	-101,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 196,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	16 135,50	25 000,00	64,54	25 060,00	64,39	8 924,50
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 548,53	50 000,00	103,10	91 000,00	56,65	39 451,47
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	107 090,06	273 500,00	39,16	310 756,00	34,46	203 665,94
	5151 Studená voda	16 024,00	22 700,00	70,59	22 770,00	70,37	6 746,00
	5154 Elektrická energie	170 972,00	220 700,00	77,47	234 110,00	73,03	63 138,00
	5161 Poštovní služby	5 377,00	3 000,00	179,23	5 316,00	101,15	-61,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 344,00	20 000,00	106,72	20 000,00	106,72	-1 344,00
	5163 Služby peněžních ústavů	47 767,60	47 000,00	101,63	65 557,60	72,86	17 790,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	23 570,00	0,00	0,00	21 420,00	110,04	-2 150,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	19 796,00	6 000,00	329,93	19 652,09	100,73	-143,91
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	135 262,91	100 000,00	135,26	135 092,00	100,13	-170,91
	5169 Nákup ostatních služeb	452 939,06	946 200,00	47,87	1 102 325,00	41,09	649 385,94
	5171 Opravy a udržování	731 333,00	0,00	0,00	781 500,00	93,58	50 167,00
	5172 Programové vybavení	48 587,00	0,00	0,00	48 587,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62 180,00	20 000,00	310,90	80 704,00	77,05	18 524,00
	5175 Pohoštění	26 692,00	30 000,00	88,97	30 864,00	86,48	4 172,00
	5192 Poskytnuté náhrady	36 000,00	40 000,00	90,00	46 000,00	78,26	10 000,00
	5194 Věcné dary	4 224,00	5 000,00	84,48	5 000,00	84,48	776,00
	5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	3 221,00	0,00	0,00	3 221,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	32 107,00	0,00	0,00	33 000,00	97,29	893,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	202 800,00	257 000,00	78,91	257 000,00	78,91	54 200,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	249 522,00	0,00	0,00	499 522,00	49,95	250 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 073,00	0,00	0,00	31 730,00	6,53	29 657,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 071 600,00	0,00	0,00	1 071 600,00	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 226,00	5 000,00	24,52	5 000,00	24,52	3 774,00
	5492 Dary obyvatelstvu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 158,00	0,00	0,00	17 180,00	146,44	-7 978,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>6 029 297,66</b>	<b>3 975 700,00</b>	<b>151,65</b>	<b>8 191 164,40</b>	<b>73,61</b>	<b>2 161 866,74</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121 Budovy, haly a stavby	448 774,50	938 000,00	47,84	717 724,50	62,53	268 950,00
	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6130 Pozemky	2 250,00	5 000,00	45,00	13 000,00	17,31	10 750,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>451 024,50</b>	<b>963 000,00</b>	<b>46,84</b>	<b>750 724,50</b>	<b>60,08</b>	<b>299 700,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 480 322,16</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>131,22</b>	<b>8 941 888,90</b>	<b>72,47</b>	<b>2 461 566,74</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 110 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 110 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 181 515,66	4 527 000,00	158,64	7 314 708,90	98,18	133 193,24
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	333 710,84	204 800,00	162,94	341 122,00	97,83	7 411,16
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 710,00	130 000,00	7,47	30 000,00	32,37	20 290,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 065 958,00	76 900,00	1 386,16	1 256 058,00	84,87	190 100,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>8 590 894,50</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>173,95</b>	<b>8 941 888,90</b>	<b>96,07</b>	<b>350 994,40</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 029 297,66	3 975 700,00	151,65	8 191 164,40	73,61	2 161 866,74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	451 024,50	963 000,00	46,84	750 724,50	60,08	299 700,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 480 322,16</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>131,22</b>	<b>8 941 888,90</b>	<b>72,47</b>	<b>2 461 566,74</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtec	-2 110 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 572,34
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 110 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 572,34

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 370 406,40	3 920 000,00	162,51	6 443 671,40	98,86	73 265,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	147 203,00	145 000,00	101,52	147 203,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 270,00	2 000,00	213,50	5 370,00	79,52	1 100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	627 661,58	450 000,00	139,48	661 000,00	94,96	33 338,42

**Sdílené daně po měsících**

Měsíc	Skutečnost
Leden	381 575,58
Únor	417 440,53
Březen	1 516 196,68
Duben	307 480,64
Květen	391 838,30
Červen	525 569,37
Červenec	586 180,92
Srpen	403 488,86
Září	420 928,21
Říjen	389 378,21
Listopad	423 661,71
Prosinec	606 667,39
<b>CELKEM</b>	<b>6 370 406,40</b>



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

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			381 575,58
Únor			417 440,53
Březen			1 516 196,68
Duben			307 480,64
Květen			391 838,30
Červen			525 569,37
Červenec			586 180,92
Srpen			403 488,86
Září			420 928,21
Říjen			389 378,21
Listopad			423 661,71
Prosinec			606 667,39
<b>CELKEM</b>			<b>6 370 406,40</b>

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	718 833,00	300 000,00	239,61	1 069 000,00	67,24	350 167,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	462 353,00	300 000,00	154,12	808 756,00	57,17	346 403,00
3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	65 538,00	25 000,00	262,15	85 538,00	76,62	20 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 494,00	15 000,00	63,29	19 410,00	48,91	9 916,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 270,00	50 000,00	56,54	52 500,00	53,85	24 230,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 571,00	70 000,00	75,10	71 500,00	73,53	18 929,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 809,00	0,00	0,00	500,00	1 961,80	-9 309,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 704,00	100 000,00	20,70	100 000,00	20,70	79 296,00
3612 Bytové hospodářství	729,00	0,00	0,00	729,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	117 829,00	91 700,00	128,49	121 700,00	96,82	3 871,00
3632 Pohřebnictví	19 736,00	12 000,00	164,47	22 000,00	89,71	2 264,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	870 797,66	295 000,00	295,19	1 217 504,71	71,52	346 707,05
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 099,00	20 000,00	90,50	20 000,00	90,50	1 901,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	200 084,00	200 000,00	100,04	200 084,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	44 284,00	40 000,00	110,71	44 284,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 089,00	200 000,00	0,54	200 000,00	0,54	198 911,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 068,00	50 000,00	26,14	51 790,00	25,23	38 722,00
6112 Zastupitelstva obcí	840 930,29	720 000,00	116,80	984 576,00	85,41	143 645,71
6114 Volby do Parlamentu ČR	19 749,00	0,00	0,00	19 749,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 363 260,11	1 400 000,00	97,38	1 831 630,09	74,43	468 369,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 393,60	7 000,00	119,91	8 393,60	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 157,00	40 000,00	55,39	40 000,00	55,39	17 843,00
6399 Ostatní finanční operace	1 071 600,00	0,00	0,00	1 071 600,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 029 297,66	3 975 700,00	151,65	8 191 164,40	73,61	2 161 865,74

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 247 473,66	4 603 900,00	179,14	8 570 766,90	96,23	323 293,24
2144 Ostatní služby	100,00	0,00	0,00	300,00	33,33	200,00
2212 Silnice	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	100,00	0,00
3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	3 840,00	0,00	0,00	5 000,00	76,80	1 160,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	424,00	7 500,00	5,65	7 500,00	5,65	7 076,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	46 827,00	45 000,00	104,06	46 827,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	20 736,00	20 800,00	99,69	20 800,00	99,69	64,00
3632 Pohřebnictví	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	93 399,00	200 000,00	46,70	108 990,00	85,70	15 591,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	107 976,00	50 000,00	215,95	107 976,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	23 343,44	10 000,00	233,43	25 895,00	90,15	2 551,56
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 675,40	500,00	5 535,08	27 734,00	99,79	58,60
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>8 590 894,50</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>173,95</b>	<b>8 941 888,90</b>	<b>96,07</b>	<b>350 994,40</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	718 833,00	600 000,00	119,81	1 069 000,00	67,24	350 167,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	54 724,50	0,00	0,00	104 724,50	52,26	50 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	462 353,00	300 000,00	154,12	808 756,00	57,17	346 403,00
3313 Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. arc	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	65 538,00	25 000,00	262,15	85 538,00	76,62	20 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 494,00	15 000,00	63,29	19 410,00	48,91	9 916,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	28 270,00	70 000,00	40,39	72 500,00	38,99	44 230,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 571,00	70 000,00	75,10	71 500,00	73,53	18 929,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	378 859,00	638 000,00	59,38	638 500,00	59,34	259 641,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 704,00	100 000,00	20,70	100 000,00	20,70	79 296,00
3612 Bytové hospodářství	729,00	0,00	0,00	729,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	117 829,00	91 700,00	128,49	121 700,00	96,82	3 871,00
3632 Pohřebnictví	19 736,00	12 000,00	164,47	22 000,00	89,71	2 264,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	873 047,66	300 000,00	291,02	1 230 504,71	70,95	357 457,05
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18 099,00	20 000,00	90,50	20 000,00	90,50	1 901,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	200 084,00	200 000,00	100,04	200 084,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	44 284,00	40 000,00	110,71	44 284,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 069,00	200 000,00	0,54	200 000,00	0,54	198 911,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 068,00	50 000,00	26,14	51 790,00	25,23	38 722,00
6112 Zastupitelstva obcí	840 930,29	720 000,00	116,80	984 576,00	85,41	143 645,71
6114 Volby do Parlamentu ČR	19 749,00	0,00	0,00	19 749,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 363 260,11	1 400 000,00	97,38	1 831 630,09	74,43	468 369,98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 393,60	7 000,00	119,91	8 393,60	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22 157,00	40 000,00	55,39	40 000,00	55,39	17 843,00
6399 Ostatní finanční operace	1 071 600,00	0,00	0,00	1 071 600,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>6 480 322,16</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>131,22</b>	<b>8 941 888,90</b>	<b>72,47</b>	<b>2 461 566,74</b>

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

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	720 833,00	0,00	720 833,00	1 071 000,00	67,30	350 167,00
23 Vodní hospodářství	33 420,00	54 724,50	88 144,50	148 144,50	59,50	60 000,00
31 Vzdělávání a školské služby	462 353,00	0,00	462 353,00	808 756,00	57,17	346 403,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	167 373,00	0,00	167 373,00	260 448,00	64,26	93 075,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	30 513,00	369 050,00	399 563,00	738 500,00	54,10	338 937,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 009 091,66	27 250,00	1 036 341,66	1 399 933,71	74,03	363 592,05
37 Ochrana životního prostředí	263 556,00	0,00	263 556,00	464 368,00	56,76	200 812,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 068,00	0,00	13 068,00	51 790,00	25,23	38 722,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 223 939,40	0,00	2 223 939,40	2 835 955,09	78,42	612 015,69
63 Finanční operace	1 102 150,60	0,00	1 102 150,60	1 119 993,60	98,41	17 843,00
64 Ostatní činnosti	1 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00	2,44	40 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 029 297,66	451 024,50	6 480 322,16	8 941 888,90	72,47	2 461 566,74

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	413 704,12	275 819,60
Unor	585 448,09	271 974,20
Březen	1 661 350,78	1 557 768,80
Duben	327 730,97	291 181,98
Květen	444 455,40	380 162,08
Červen	983 858,38	371 213,50
Červenec	682 461,63	432 942,80
Srpen	506 292,88	306 027,80
Září	686 606,01	355 615,80
Říjen	521 989,30	394 722,40
Listopad	766 092,72	1 535 249,10
Prosinec	1 010 904,22	307 644,10
<b>CELKEM</b>	<b>8 590 894,50</b>	<b>6 480 322,16</b>

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

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	413 704,12	273 569,60	140 134,52
Únor	585 448,09	246 974,20	338 473,89
Březen	1 661 350,78	1 557 768,80	103 581,98
Duben	327 730,97	291 181,98	36 548,99
Květen	444 455,40	332 697,58	111 757,82
Červen	983 858,38	371 213,50	612 644,88
Červenec	682 461,63	432 942,80	249 518,83
Srpen	506 292,88	298 767,80	207 525,08
Září	686 606,01	355 615,80	330 990,21
Říjen	512 279,30	394 722,40	117 556,90
Listopad	766 092,72	1 166 199,10	-400 106,38
Prosinec	1 010 904,22	307 644,10	703 260,12
<b>CELKEM</b>	<b>8 581 184,50</b>	<b>6 029 297,66</b>	<b>2 551 886,84</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 565 882,34	19 354,00
Únor	4 874 381,92	16 987,00
Březen	4 957 802,58	37 885,00
Duben	5 002 401,23	25 004,00
Květen	5 072 555,19	28 125,00
Červen	5 683 676,69	23 945,00
Červenec	5 926 409,12	36 773,00
Srpen	6 139 522,87	30 240,00
Září	6 462 112,73	33 640,00
Říjen	6 604 495,27	20 080,00
Listopad	5 828 855,54	20 330,00
Prosinec	6 536 947,02	23 624,00



**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	273 569,60	2 250,00
Únor	246 974,20	25 000,00
Březen	1 557 768,80	0,00
Duben	291 181,98	0,00
Květen	332 697,58	47 464,50
Červen	371 213,50	0,00
Červenec	432 942,80	0,00
Srpen	298 767,80	7 260,00
Září	355 615,80	0,00
Říjen	394 722,40	0,00
Listopad	1 166 199,10	369 050,00
Prosinec	307 644,10	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 029 297,66</b>	<b>451 024,50</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>						
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	1 285 654,76	1 000 000,00	128,57	1 340 000,00	95,94	54 345,24
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	39 542,22	20 000,00	197,71	47 000,00	84,13	7 457,78
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybírána	119 538,02	100 000,00	119,54	131 000,00	91,25	11 461,98
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 272 653,38	1 000 000,00	127,27	1 272 653,38	100,00	0,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	1 071 600,00	0,00	0,00	1 071 600,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 581 418,02	1 800 000,00	143,41	2 581 418,02	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	142 203,00	140 000,00	101,57	142 203,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	4 270,00	2 000,00	213,50	5 370,00	79,52	1 100,00
1381 Daň z hazardních her	24 140,89	0,00	0,00	47 464,50	50,86	23 323,61
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	7 833,79	10 000,00	78,34	10 000,00	78,34	2 166,21
1511 Daň z nemovitých věcí	627 661,58	450 000,00	138,48	661 000,00	94,96	33 338,42
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	5 750,00	4 000,00	143,75	9 678,56	59,41	3 928,56
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci	33 504,00	0,00	0,00	27 490,00	121,88	-6 014,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	68 685,00	70 000,00	98,12	70 000,00	98,12	1 315,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	73 432,00	80 300,00	91,45	82 127,00	89,41	8 695,00
2141 Příjmy z úroků (část)	672,84	500,00	134,57	731,44	91,99	58,60
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	27 234,00	0,00	0,00	27 234,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	124 433,00	50 000,00	248,87	123 881,00	100,46	-572,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	9 710,00	130 000,00	7,47	30 000,00	32,37	20 290,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	76 900,00	76 900,00	100,00	76 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	720 522,00	0,00	720 522,00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>7 621 836,50</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>154,33</b>	<b>8 503 252,90</b>	<b>89,63</b>	<b>881 416,40</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	614 000,20	850 000,00	72,24	1 631 000,00	37,65	1 016 999,80
5019 Ostatní platy	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	215 865,00	118 600,00	182,01	150 680,00	143,26	-65 185,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	614 218,00	600 000,00	102,37	700 000,00	87,75	85 782,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	289 003,74	210 000,00	128,10	316 273,00	85,05	47 269,26
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	110 465,38	110 000,00	100,45	120 000,00	92,08	9 504,62
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 563,75	6 000,00	159,40	6 000,00	159,40	-3 563,75
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	373,00	0,00	0,00	373,00	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 196,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	16 135,50	25 000,00	64,54	25 060,00	64,39	8 924,50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 548,53	50 000,00	55,10	70 000,00	39,36	42 451,47
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	105 737,06	273 500,00	38,66	308 756,00	34,25	203 018,94
5151 Studená voda	16 024,00	22 700,00	70,59	22 770,00	70,37	6 746,00
5154 Elektrická energie	170 972,00	220 700,00	77,47	234 110,00	73,03	63 138,00
5161 Poštovní služby	5 377,00	3 000,00	179,23	5 316,00	101,15	-61,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	21 344,00	20 000,00	106,72	20 000,00	106,72	-1 344,00
5163 Služby peněžních ústavů	47 767,60	47 000,00	101,63	65 557,60	72,86	17 790,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	23 570,00	0,00	0,00	21 420,00	110,04	-2 150,00
5167 Služby školení a vzdělávání	19 796,00	6 000,00	329,93	19 652,09	100,73	-143,91
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	135 262,91	100 000,00	135,26	135 092,00	100,13	-170,91
5169 Nákup ostatních služeb	448 308,06	946 200,00	47,38	1 096 940,00	40,87	648 631,94
5171 Opravy a udržování	731 333,00	0,00	0,00	781 500,00	93,58	50 167,00
5172 Programové vybavení	48 587,00	0,00	0,00	48 587,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	61 961,00	20 000,00	309,81	80 204,00	77,25	16 243,00
5175 Pohoštění	25 828,00	30 000,00	86,09	30 000,00	86,09	4 172,00
5192 Poskytnuté náhrady	36 000,00	40 000,00	90,00	48 000,00	78,26	10 000,00
5194 Věcné dary	4 224,00	5 000,00	84,48	5 000,00	84,48	776,00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 221,00	0,00	0,00	3 221,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	32 107,00	0,00	0,00	33 000,00	97,29	893,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	202 800,00	257 000,00	78,91	257 000,00	78,91	54 200,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	0,00	0,00	0,00	249 522,00	0,00	249 522,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 073,00	0,00	0,00	31 730,00	6,53	29 657,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 071 600,00	0,00	0,00	1 071 600,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 226,00	5 000,00	24,52	5 000,00	24,52	3 774,00
5492	Dary obyvatelstvu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 158,00	0,00	0,00	17 180,00	146,44	-7 978,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde než za	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	448 774,50	938 000,00	47,84	717 724,50	62,53	268 950,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6130	Pozemky	2 250,00	5 000,00	45,00	13 000,00	17,31	10 750,00
-	<b>Výdaje:</b>	<b>5 643 297,23</b>	<b>4 938 700,00</b>	<b>114,27</b>	<b>8 438 885,19</b>	<b>66,87</b>	<b>2 795 587,96</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	530 422,00	0,00	0,00	0,00	-530 422,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>530 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530 422,00</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	412 789,80	0,00	213 274,71	193,54	-199 485,09
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 254,26	0,00	0,00	0,00	-100 254,26
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	37 147,62	0,00	0,00	0,00	-37 147,62
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-5 417,75	0,00	0,00	0,00	5 417,75
	<b>Výdaje:</b>	<b>544 753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>213 274,71</b>	<b>255,42</b>	<b>-331 479,22</b>

## UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	124 589,00	0,00	124 589,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>124 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 589,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	21 776,00	0,00	21 776,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>21 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 776,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000,00	0,00	20 000,00	115,00	-3 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>-3 000,00</b>

## UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	19 749,00	0,00	19 749,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>19 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5019	Ostatní platy	297,00	0,00	0,00	0,00	-297,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 284,00	0,00	10 000,00	112,84	-1 284,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	101,00	0,00	0,00	0,00	-101,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde než zařazený	1 353,00	0,00	2 000,00	67,65	647,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 631,00	0,00	5 385,00	86,00	754,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	219,00	0,00	500,00	43,80	281,00
5175	Pohoštění	854,00	0,00	854,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>19 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 749,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	37 428,30	0,00	37 428,30	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>37 428,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37 428,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků


Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5336    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	37 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 428,30
Výdaje:	37 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 428,30

## UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116    Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	212 093,70	0,00	0,00	212 093,70	100,00	0,00
Příjmy:	212 093,70	0,00	0,00	212 093,70	100,00	0,00
5336    Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	212 093,70	0,00	0,00	250 000,00	84,84	37 906,30
Výdaje:	212 093,70	0,00	0,00	250 000,00	84,84	37 906,30

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	8 590 894,50	4 938 700,00	173,95	8 941 888,90	96,07	350 994,40
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	6 480 322,16	4 938 700,00	131,22	8 941 888,90	72,47	2 461 566,74

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....  


**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

