

Obec Mazelov**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Mazelov
Adresa	Mazelov 37363 Mazelov
IČO	00581453
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	724290520
E-mail	vera.mikova1970@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. 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	647 727,10	450 000,00	143,94	658 000,00	98,44	10 272,90
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 186,46	40 000,00	57,97	40 000,00	57,97	16 813,54
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	60 092,27	55 000,00	109,26	60 100,00	99,99	7,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	640 199,64	550 000,00	116,40	642 000,00	99,72	1 800,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	56 430,00	0,00	0,00	56 430,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 296 533,03	1 000 000,00	129,65	1 297 000,00	99,96	466,97
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	114 700,00	120 000,00	95,58	122 700,00	93,48	8 000,00
1341	Poplatek ze psů	5 600,00	7 500,00	74,67	6 100,00	91,80	500,00
1361	Správní poplatky	180,00	1 000,00	18,00	1 000,00	18,00	820,00
1381	Daň z hazardních her	16 092,86	10 000,00	160,93	17 000,00	94,66	907,14
1511	Daň z nemovitých věcí	340 741,81	300 000,00	113,58	341 000,00	99,92	258,19
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 201 483,17	2 533 500,00	126,37	3 241 330,00	98,77	39 846,83
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	721 847,00	786 200,00	91,81	772 450,00	93,45	50 603,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	5 150,00	5 000,00	103,00	6 000,00	85,83	850,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	219 132,00	219 000,00	100,06	219 132,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	178 671,00	150 100,00	119,03	178 759,00	99,95	88,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 213,27	1 000,00	421,33	4 300,00	97,98	86,73
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	0,00	0,00	12 920,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	48,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	101 914,40	15 000,00	679,43	127 702,00	79,81	25 787,60
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 247 895,67	1 176 300,00	106,09	1 325 311,00	94,16	77 415,33
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	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	52 185,00	0,00	0,00	52 185,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	346 985,00	0,00	0,00	346 985,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 796 363,84	3 709 800,00	129,29	4 913 626,00	97,61	117 262,16

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
5021	Ostatní osobní výdaje	250 920,00	311 000,00	80,68	272 260,00	92,16	21 340,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	366 000,00	400 000,00	91,50	400 000,00	91,50	34 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	22 068,00	25 000,00	88,27	25 000,00	88,27	2 932,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	40 896,00	42 000,00	97,37	43 000,00	95,11	2 104,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	402,00	1 000,00	40,20	1 000,00	40,20	598,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	15 136,80	16 000,00	94,61	16 000,00	94,61	863,20
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 454,00	5 000,00	109,08	5 600,00	97,39	146,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112 405,00	223 600,00	50,27	116 078,00	96,84	3 673,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 670,00	100 000,00	67,67	90 979,00	74,38	23 309,00
5151	Studená voda	169 805,44	150 000,00	113,20	170 000,00	99,89	194,56
5153	Plyn	84 543,00	60 000,00	140,91	85 000,00	99,46	457,00
5154	Elektrická energie	83 262,00	123 000,00	67,69	95 500,00	87,19	12 238,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 531,00	17 000,00	85,48	26 000,00	55,89	11 469,00
5161	Poštovní služby	74,00	5 000,00	1,48	5 000,00	1,48	4 926,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 196,00	10 000,00	91,96	10 000,00	91,96	804,00
5163	Služby peněžních ústavů	39 210,60	36 500,00	107,43	39 500,00	99,27	289,40
5164	Nájemné	25 001,00	35 000,00	71,43	29 000,00	86,21	3 999,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 715,00	2 000,00	2 785,75	58 100,00	95,90	2 385,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	5 756,38	30 000,00	19,19	6 000,00	95,94	243,62
5169	Nákup ostatních služeb	783 257,67	589 000,00	132,98	853 485,00	91,77	70 227,33
5171	Opravy a udržování	533 912,27	522 700,00	102,15	534 400,00	99,91	487,73
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	947,00	3 000,00	31,57	3 628,00	26,10	2 681,00
5175	Pohoštění	26 192,00	5 000,00	523,84	26 220,00	99,89	28,00
5194	Věcné dary	18 633,00	40 000,00	46,58	20 000,00	93,17	1 367,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	6 122,96	4 000,00	153,07	6 140,00	99,72	17,04
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	113 312,00	200 000,00	56,66	114 600,00	98,88	1 288,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	56 430,00	0,00	0,00	56 430,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 909 728,12	2 959 800,00	98,31	3 115 795,00	93,39	206 066,88
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	423 483,73	700 000,00	60,50	424 337,83	99,80	854,10
6130	Pozemky	188 172,90	600 000,00	31,36	190 000,00	99,04	1 827,10
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	2 285,75	0,00	0,00	3 000,00	76,19	714,25
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	613 942,38	1 350 000,00	45,48	617 337,83	99,45	3 395,45
	VÝDAJE CELKEM	3 523 670,50	4 309 800,00	81,76	3 733 132,83	94,39	209 462,33

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	-1 272 693,34	600 000,00	-212,12	-1 180 493,17	107,81
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 272 693,34	600 000,00	-212,12	-1 180 493,17	107,81

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 201 483,17	2 533 500,00	126,37	3 241 330,00	98,77	39 846,83
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 247 895,67	1 176 300,00	106,09	1 325 311,00	94,16	77 415,33
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	346 985,00	0,00	0,00	346 985,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 796 363,84	3 709 800,00	129,29	4 913 626,00	97,61	117 262,16

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 909 728,12	2 959 800,00	98,31	3 115 795,00	93,39	206 066,88
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	613 942,38	1 350 000,00	45,48	617 337,83	99,45	3 395,45
C E L K E M V Ý D A J E	3 523 670,50	4 309 800,00	81,76	3 733 132,83	94,39	209 462,33

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	-1 272 693,34	600 000,00	-212,12	-1 180 493,17	107,81	92 200,17
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 272 693,34	600 000,00	-212,12	-1 180 493,17	107,81	92 200,17

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 724 168,50	2 095 000,00	130,03	2 753 530,00	98,93	29 361,50
Místní popl. (Pol:133x-134x)	120 300,00	127 500,00	94,35	128 800,00	93,40	8 500,00
Správní popl. (Pol:136x)	180,00	1 000,00	18,00	1 000,00	18,00	820,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	340 741,81	300 000,00	113,58	341 000,00	99,92	258,19

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	189 357,08
Únor	261 624,79
Březen	218 946,91
Duben	151 230,55
Květen	192 330,73
Červen	258 766,12
Červenec	288 102,67
Srpen	198 509,72
Září	247 430,74
Říjen	198 452,81
Listopad	213 526,99
Prosinec	305 889,39
CELKEM	2 724 168,50

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	153 873,04	172 123,06	189 357,08
Únor	217 093,52	326 580,24	261 624,79
Březen	129 953,71	183 347,66	218 946,91
Duben	158 877,95	150 783,25	151 230,55
Květen	135 828,76	154 706,16	192 330,73
Červen	191 188,54	229 468,22	258 766,12
Červenec	246 650,35	243 828,56	288 102,67
Srpen	193 112,01	157 879,99	198 509,72
Září	204 893,35	205 666,84	247 430,74
Říjen	142 958,41	178 643,80	198 452,81
Listopad	197 372,46	187 736,74	213 526,99
Prosinec	248 491,27	272 310,62	305 889,39
CELKEM	2 220 293,37	2 463 075,14	2 724 168,50

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	214 435,00	228 100,00	94,01	285 285,00	75,17	70 850,00
1036 Správa v lesním hospodářství	21 780,00	24 000,00	90,75	24 000,00	90,75	2 220,00
1070 Rybářství	107 599,00	23 000,00	467,82	111 600,00	96,41	4 001,00
2141 Vnitřní obchod	497 396,27	561 000,00	88,66	498 300,00	99,82	903,73
2212 Silnice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 514,00	0,00	0,00	45 600,00	99,81	86,00
2310 Pitná voda	199 752,44	180 000,00	110,97	204 000,00	97,92	4 247,56
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	99 935,00	0,00	0,00	101 000,00	98,95	1 065,00
3314 Činnosti knihovnické	108 663,00	47 000,00	231,20	109 000,00	99,69	337,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	2 160,00	3 000,00	72,00	3 000,00	72,00	840,00
3341 Rozhlas a televize	9 547,00	0,00	0,00	10 000,00	95,47	453,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 111,00	105 000,00	50,58	55 000,00	96,57	1 889,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 011,00	202 700,00	7,41	15 100,00	99,41	89,00
3612 Bytové hospodářství	107 279,00	10 000,00	1 072,79	109 100,00	98,33	1 821,00
3631 Veřejné osvětlení	63 861,37	80 000,00	79,83	74 100,00	86,18	10 238,63
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	177 130,30	164 000,00	108,01	186 000,00	95,23	8 869,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	209 988,00	200 000,00	104,99	210 000,00	99,99	12,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 202,00	65 000,00	49,54	48 000,00	67,09	15 798,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	65 085,00	90 000,00	72,32	70 000,00	92,98	4 915,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 447,00	27 500,00	19,81	11 500,00	47,37	6 053,00
6112 Zastupitelstva obcí	398 952,00	432 000,00	92,35	433 000,00	92,14	34 048,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 087,00	0,00	0,00	14 087,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	285 090,14	321 000,00	88,81	316 078,00	90,20	30 987,86
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 945,60	6 500,00	122,24	8 000,00	99,32	54,40
6399 Ostatní finanční operace	163 742,00	180 000,00	90,97	165 030,00	99,22	1 288,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 909 728,12	2 959 800,00	98,31	3 115 795,00	93,39	206 066,88

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 548 468,17	2 533 500,00	140,06	3 588 315,00	98,89	39 846,83
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	219 132,00	219 000,00	100,06	219 132,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	413 678,00	450 000,00	91,93	450 000,00	91,93	36 322,00
1070 Rybářství	11 250,00	5 000,00	225,00	11 250,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	88,00
2310 Pitná voda	242 268,00	250 000,00	96,91	250 000,00	96,91	7 732,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 000,00	5 000,00	80,00	9 000,00	44,44	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	261 945,40	150 000,00	174,63	287 661,00	91,06	25 715,60
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 850,00	5 000,00	97,00	5 000,00	97,00	150,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 328,00	15 000,00	122,19	18 400,00	99,61	72,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 159,00	15 200,00	99,73	15 200,00	99,73	41,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	39 292,00	60 000,00	65,49	40 000,00	98,23	708,00
6171 Činnost místní správy	548,00	1 000,00	54,80	2 048,00	26,76	1 500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 133,27	1 000,00	1 713,33	17 220,00	99,50	86,73
CELKEM PŘÍJMY	4 796 363,84	3 709 800,00	129,29	4 913 626,00	97,61	117 262,16

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	214 435,00	228 100,00	94,01	285 285,00	75,17	70 850,00
1036 Správa v lesním hospodářství	21 780,00	24 000,00	90,75	24 000,00	90,75	2 220,00
1070 Rybářství	107 599,00	23 000,00	467,82	111 600,00	96,41	4 001,00
2141 Vnitřní obchod	729 732,00	561 000,00	130,08	730 637,83	99,88	905,83
2212 Silnice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	45 514,00	0,00	0,00	45 600,00	99,81	86,00
2310 Pitná voda	199 752,44	430 000,00	46,45	204 000,00	97,92	4 247,56
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 000,00	355 000,00	4,51	16 000,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	99 935,00	0,00	0,00	101 000,00	98,95	1 065,00
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	85 148,00	0,00	0,00	86 000,00	99,01	852,00
3314 Činnosti knihovnické	108 663,00	47 000,00	231,20	109 000,00	99,69	337,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár,	2 160,00	3 000,00	72,00	3 000,00	72,00	840,00
3341 Rozhlas a televize	9 547,00	0,00	0,00	10 000,00	95,47	453,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	53 111,00	105 000,00	50,58	55 000,00	96,57	1 889,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 011,00	202 700,00	7,41	15 100,00	99,41	89,00
3612 Bytové hospodářství	107 279,00	10 000,00	1 072,79	109 100,00	98,33	1 821,00
3631 Veřejné osvětlení	63 861,37	80 000,00	79,83	74 100,00	86,18	10 238,63
3635 Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	455 303,20	864 000,00	52,70	466 000,00	97,70	10 696,80
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	209 988,00	200 000,00	104,99	210 000,00	99,99	12,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 202,00	65 000,00	49,54	48 000,00	67,09	15 798,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	65 085,00	90 000,00	72,32	70 000,00	92,98	4 915,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 447,00	27 500,00	19,81	11 500,00	47,37	6 053,00
6112 Zastupitelstva obcí	398 952,00	432 000,00	92,35	433 000,00	92,14	34 048,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 087,00	0,00	0,00	14 087,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	287 375,89	321 000,00	89,53	319 078,00	90,06	31 702,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 945,60	6 500,00	122,24	8 000,00	99,32	54,40
6399 Ostatní finanční operace	163 742,00	180 000,00	90,97	165 030,00	99,22	1 288,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 523 670,50	4 309 800,00	81,76	3 733 132,83	94,39	209 462,33

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 rybářství	343 814,00	0,00	343 814,00	420 885,00	81,69	77 071,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	497 396,27	232 335,73	729 732,00	730 637,83	99,88	905,83
22 Doprava	45 514,00	0,00	45 514,00	50 600,00	89,95	5 086,00
23 Vodní hospodářství	299 687,44	101 148,00	400 835,44	407 000,00	98,49	6 164,56
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	173 481,00	0,00	173 481,00	177 000,00	98,01	3 519,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	15 011,00	0,00	15 011,00	15 100,00	99,41	89,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	348 270,67	278 172,90	626 443,57	649 200,00	96,49	22 756,43
37 Ochrana životního prostředí	242 190,00	0,00	242 190,00	258 000,00	93,87	15 810,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	65 085,00	0,00	65 085,00	70 000,00	92,98	4 915,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	5 447,00	0,00	5 447,00	11 500,00	47,37	6 053,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	698 129,14	2 285,75	700 414,89	766 165,00	91,42	65 750,11
63 Finanční operace	171 687,60	0,00	171 687,60	173 030,00	99,22	1 342,40
64 Ostatní činnosti	4 015,00	0,00	4 015,00	4 015,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 909 728,12	613 942,38	3 523 670,50	3 733 132,83	94,39	209 462,33

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	367 855,45	156 196,15
Únor	332 712,06	403 678,50
Březen	351 222,75	414 666,22
Duben	195 928,88	180 401,60
Květen	236 552,72	191 420,18
Červen	565 499,54	166 228,90
Červenec	338 900,93	523 751,60
Srpen	404 394,05	256 445,00
Září	381 275,56	432 265,44
Říjen	520 843,67	118 640,20
Listopad	496 689,01	343 898,40
Prosinec	604 489,22	336 078,31
CELKEM	4 796 363,84	3 523 670,50

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	367 855,45	156 196,15	211 659,30
Únor	332 712,06	276 545,60	56 166,46
Březen	351 222,75	374 666,22	-23 443,47
Duben	195 928,88	180 401,60	15 527,28
Květen	236 552,72	191 420,18	45 132,54
Červen	565 499,54	166 228,90	399 270,64
Červenec	338 900,93	291 415,87	47 485,06
Srpen	404 394,05	206 445,00	197 949,05
Září	381 275,56	432 265,44	-50 989,88
Říjen	394 843,67	118 640,20	276 203,47
Listopad	496 689,01	181 710,40	314 978,61
Prosinec	604 489,22	333 792,56	270 696,66
CELKEM	4 670 363,84	2 909 728,12	1 760 635,72

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 627 858,61	44 257,00
Únor	5 544 541,17	56 608,00
Březen	5 486 444,70	51 261,00
Duben	5 507 779,98	45 453,00
Květen	5 561 104,52	37 261,00
Červen	5 988 732,16	8 904,00
Červenec	5 772 706,49	40 079,00
Srpen	5 866 900,54	93 834,00
Září	5 792 068,66	117 676,00
Říjen	6 195 447,13	116 501,00
Listopad	6 397 183,74	67 555,00
Prosinec	6 696 237,65	36 912,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	156 196,15	0,00
Únor	276 545,60	127 132,90
Březen	374 666,22	40 000,00
Duben	180 401,60	0,00
Květen	191 420,18	0,00
Červen	166 228,90	0,00
Červenec	291 415,87	232 335,73
Srpen	206 445,00	50 000,00
Září	432 265,44	0,00
Říjen	118 640,20	0,00
Listopad	181 710,40	162 188,00
Prosinec	333 792,56	2 285,75
CELKEM	2 909 728,12	613 942,38

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	647 727,10	450 000,00	143,94	658 000,00	98,44	10 272,90
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	23 186,46	40 000,00	57,97	40 000,00	57,97	16 813,54
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	60 092,27	55 000,00	109,26	60 100,00	99,99	7,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	640 199,64	550 000,00	116,40	642 000,00	99,72	1 800,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	56 430,00	0,00	0,00	56 430,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 296 533,03	1 000 000,00	129,65	1 297 000,00	99,96	466,97
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	114 700,00	120 000,00	95,58	122 700,00	93,48	8 000,00
1341	Poplatek ze psů	5 600,00	7 500,00	74,67	6 100,00	91,80	500,00
1361	Správní poplatky	180,00	1 000,00	18,00	1 000,00	18,00	820,00
1381	Daň z hazardních her	16 092,86	10 000,00	160,93	17 000,00	94,66	907,14
1511	Daň z nemovitých věcí	340 741,81	300 000,00	113,58	341 000,00	99,92	258,19
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	721 847,00	786 200,00	91,81	772 450,00	93,45	50 603,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	5 150,00	5 000,00	103,00	6 000,00	85,83	850,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	219 132,00	219 000,00	100,06	219 132,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	178 671,00	150 100,00	119,03	178 759,00	99,95	88,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 213,27	1 000,00	421,33	4 300,00	97,98	86,73
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	0,00	0,00	12 920,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	48,00	0,00	0,00	48,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	101 914,40	15 000,00	679,43	127 702,00	79,81	25 787,60
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 507 178,84	3 709 800,00	121,49	4 624 441,00	97,46	117 262,16
5021	Ostatní osobní výdaje	240 660,00	311 000,00	77,38	262 000,00	91,85	21 340,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	366 000,00	400 000,00	91,50	400 000,00	91,50	34 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	22 068,00	25 000,00	88,27	25 000,00	88,27	2 932,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 896,00	42 000,00	97,37	43 000,00	95,11	2 104,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	402,00	1 000,00	40,20	1 000,00	40,20	598,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	15 136,80	16 000,00	94,61	16 000,00	94,61	863,20
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 454,00	5 000,00	109,08	5 600,00	97,39	146,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 405,00	223 600,00	49,82	115 078,00	96,81	3 673,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	66 191,00	100 000,00	66,19	89 500,00	73,96	23 309,00
5151	Studená voda	169 805,44	150 000,00	113,20	170 000,00	99,89	194,56
5153	Plyn	84 543,00	60 000,00	140,91	85 000,00	99,46	457,00
5154	Elektrická energie	83 262,00	123 000,00	67,69	95 500,00	87,19	12 238,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	14 531,00	17 000,00	85,48	26 000,00	55,89	11 469,00
5161	Poštovní služby	74,00	5 000,00	1,48	5 000,00	1,48	4 926,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	9 196,00	10 000,00	91,96	10 000,00	91,96	804,00
5163	Služby peněžních ústavů	39 210,60	36 500,00	107,43	39 500,00	99,27	289,40
5164	Nájemné	25 001,00	35 000,00	71,43	29 000,00	86,21	3 999,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	55 715,00	2 000,00	2 785,75	58 100,00	95,90	2 385,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	5 756,38	30 000,00	19,19	6 000,00	95,94	243,62
5169	Nákup ostatních služeb	731 072,67	589 000,00	124,12	801 300,00	91,24	70 227,33
5171	Opravy a udržování	444 912,27	522 700,00	85,12	445 400,00	99,89	487,73
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	319,00	3 000,00	10,63	3 000,00	10,63	2 681,00
5175	Pohoštění	25 472,00	5 000,00	509,44	25 500,00	99,89	28,00
5194	Věcné dary	18 633,00	40 000,00	46,58	20 000,00	93,17	1 367,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 122,96	4 000,00	153,07	6 140,00	99,72	17,04
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	113 312,00	200 000,00	56,66	114 600,00	98,88	1 288,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	56 430,00	0,00	0,00	56 430,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	297 483,73	700 000,00	42,50	298 337,83	99,71	854,10
6130	Pozemky	188 172,90	600 000,00	31,36	190 000,00	99,04	1 827,10
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	2 285,75	0,00	0,00	3 000,00	76,19	714,25
	Výdaje:	3 240 523,50	4 309 800,00	75,19	3 449 985,83	93,93	209 462,33

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00710 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	52 185,00	0,00	0,00	52 185,00	100,00	0,00
	Příjmy:	52 185,00	0,00	0,00	52 185,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	52 185,00	0,00	0,00	52 185,00	100,00	0,00
	Výdaje:	52 185,00	0,00	0,00	52 185,00	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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	628,00	0,00	0,00	628,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 087,00	0,00	0,00	14 087,00	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.	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 796 363,84	3 709 800,00	129,29	4 913 626,00	97,61	117 262,16
CELKEM VÝDAJE:	3 523 670,50	4 309 800,00	81,76	3 733 132,83	94,39	209 462,33

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	61 138,80	0,00	61 138,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	431 295,00	0,00	431 295,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	21 319 991,10	236 670,79	21 556 661,89
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	764 214,00	0,00	764 214,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 858 857,63	-17 823,79	1 841 033,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	17 410 094,30	190 172,90	17 600 267,20
Kulturní předměty	666 500,00	0,00	666 500,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	291 863,17	106 000,00	397 863,17
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	0,00	20 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	9 383,00	-4 692,00	4 691,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-61 138,80	0,00	-61 138,80
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-336 271,00	-19 008,00	-355 279,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 950 693,94	-160 858,06	-5 111 552,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-245 517,00	-40 032,00	-285 549,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 858 857,63	17 823,79	-1 841 033,84
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke kulturním předmětům	-380 000,00	0,00	-380 000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

