

## Obec Kladruby

# Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

### Údaje o organizaci

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Název        | Obec Kladruby                               |
| Adresa       | Kladruby<br>41501 Kladruby                  |
| IČO          | 00266388                                    |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

### Kontaktní údaje

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Telefon | 417 539 816       |
| E-mail  | kladruby@volny.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. Porovnání aktivních a pasivních účtů  
Porovnání nákladových a výnosových účtů  
Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně  
Výdaje sumárně  
Příjmy dle paragrafů  
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka      |                                                 | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                 | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl          |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí      | 834 371,30          | 640 000,00            | 130,37        | 834 400,00           | 100,00       | 28,70           |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla       | 32 778,51           | 200 000,00            | 16,39         | 32 800,00            | 99,93        | 21,49           |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž       | 78 762,26           | 80 000,00             | 98,45         | 78 800,00            | 99,95        | 37,74           |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                   | 839 118,64          | 700 000,00            | 119,87        | 839 200,00           | 99,99        | 81,36           |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce           | 32 110,00           | 0,00                  | 0,00          | 32 110,00            | 100,00       | 0,00            |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                           | 1 699 307,75        | 1 400 000,00          | 121,38        | 1 699 400,00         | 99,99        | 92,25           |
| 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského           | 1 392,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 400,00             | 99,43        | 8,00            |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová          | 153 975,00          | 150 000,00            | 102,65        | 154 000,00           | 99,98        | 25,00           |
| 1341         | Poplatek ze psů                                 | 4 711,00            | 5 500,00              | 85,65         | 4 800,00             | 98,15        | 89,00           |
| 1361         | Správní poplatky                                | 7 250,00            | 15 000,00             | 48,33         | 7 300,00             | 99,32        | 50,00           |
| 1381         | Daň z hazardních her                            | 20 766,07           | 20 000,00             | 103,83        | 20 800,00            | 99,84        | 33,93           |
| 1382         | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.     | 327,38              | 0,00                  | 0,00          | 400,00               | 81,85        | 72,62           |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                           | 315 003,58          | 300 000,00            | 105,00        | 315 100,00           | 99,97        | 96,42           |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>4 019 873,49</b> | <b>3 510 500,00</b>   | <b>114,51</b> | <b>4 020 510,00</b>  | <b>99,98</b> | <b>636,51</b>   |
| Třída        | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                               | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl          |
| 2111         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků           | 517 015,00          | 551 000,00            | 93,83         | 517 300,00           | 99,94        | 285,00          |
| 2119         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti               | 2 300,00            | 2 000,00              | 115,00        | 2 300,00             | 100,00       | 0,00            |
| 2131         | Příjmy z pronájmu pozemků                       | 27 021,00           | 17 000,00             | 158,95        | 27 100,00            | 99,71        | 79,00           |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a       | 57 648,00           | 57 500,00             | 100,26        | 57 800,00            | 99,74        | 152,00          |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 58 030,00           | 0,00                  | 0,00          | 58 200,00            | 99,71        | 170,00          |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>662 014,00</b>   | <b>627 500,00</b>     | <b>105,50</b> | <b>662 700,00</b>    | <b>99,90</b> | <b>686,00</b>   |
| Třída        | 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                             | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl          |
| 3111         | Příjmy z prodeje pozemků                        | 59 515,00           | 0,00                  | 0,00          | 59 600,00            | 99,86        | 85,00           |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>59 515,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>59 600,00</b>     | <b>99,86</b> | <b>85,00</b>    |
| Třída        | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                             | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl          |
| 4111         | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy     | 26 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 26 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh    | 64 700,00           | 0,00                  | 0,00          | 64 700,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4116         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r  | 235 844,00          | 98 000,00             | 240,66        | 235 909,00           | 99,97        | 65,00           |
| 4122         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů         | 30 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4213         | Investiční přijaté transfery ze státních fond   | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4216         | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 439 191,00          | 0,00                  | 0,00          | 439 191,00           | 100,00       | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                      | <b>815 735,00</b>   | <b>98 000,00</b>      | <b>832,38</b> | <b>815 800,00</b>    | <b>99,99</b> | <b>65,00</b>    |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                            | <b>5 557 137,49</b> | <b>4 236 000,00</b>   | <b>131,19</b> | <b>5 558 610,00</b>  | <b>99,97</b> | <b>1 472,51</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

| Položka      |                                             | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl          |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                              | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl          |
| 5011         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam     | 601 854,00          | 722 300,00            | 83,32         | 602 000,00           | 99,98         | 146,00          |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                       | 77 036,00           | 25 000,00             | 308,14        | 77 100,00            | 99,92         | 64,00           |
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 520 947,00          | 550 000,00            | 94,72         | 521 000,00           | 99,99         | 53,00           |
| 5031         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 152 042,00          | 198 000,00            | 76,79         | 152 200,00           | 99,90         | 158,00          |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 101 600,00          | 177 500,00            | 57,24         | 101 700,00           | 99,90         | 100,00          |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 7 330,00            | 8 650,00              | 84,74         | 7 450,00             | 98,39         | 120,00          |
| 5132         | Ochranné pomůcky                            | 1 141,50            | 0,00                  | 0,00          | 1 200,00             | 95,13         | 58,50           |
| 5134         | Prádlo, oděv a obuv                         | 12 819,00           | 11 000,00             | 116,54        | 12 900,00            | 99,37         | 81,00           |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 5 200,00            | 7 000,00              | 74,29         | 5 200,00             | 100,00        | 0,00            |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 13 056,00           | 180 000,00            | 7,25          | 13 200,00            | 98,91         | 144,00          |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený            | 137 355,58          | 98 000,00             | 140,16        | 137 827,00           | 99,66         | 471,42          |
| 5141         | Úroky vlastní                               | 93 320,84           | 100 000,00            | 93,32         | 93 400,00            | 99,92         | 79,16           |
| 5151         | Studená voda                                | 13 972,00           | 10 000,00             | 139,72        | 14 100,00            | 99,09         | 128,00          |
| 5154         | Elektrická energie                          | 155 789,00          | 225 000,00            | 69,24         | 155 900,00           | 99,93         | 111,00          |
| 5155         | Pevná paliva                                | 44 881,00           | 46 000,00             | 97,57         | 45 000,00            | 99,74         | 119,00          |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                      | 6 772,00            | 19 000,00             | 35,64         | 6 900,00             | 98,14         | 128,00          |
| 5161         | Poštovní služby                             | 3 153,00            | 3 000,00              | 105,10        | 3 200,00             | 98,53         | 47,00           |
| 5162         | Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 14 967,51           | 20 000,00             | 74,84         | 15 000,00            | 99,78         | 32,49           |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                     | 24 096,00           | 50 600,00             | 47,62         | 24 200,00            | 99,57         | 104,00          |
| 5164         | Nájemné                                     | 12 100,00           | 12 100,00             | 100,00        | 12 100,00            | 100,00        | 0,00            |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby     | 124 600,00          | 210 000,00            | 59,33         | 124 600,00           | 100,00        | 0,00            |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                 | 6 404,00            | 13 000,00             | 49,26         | 6 500,00             | 98,52         | 96,00           |
| 5168         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 37 845,76           | 36 300,00             | 104,26        | 38 000,00            | 99,59         | 154,24          |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                      | 993 550,20          | 1 002 550,00          | 99,10         | 994 353,00           | 99,92         | 802,80          |
| 5171         | Opravy a udržování                          | 400 237,71          | 720 000,00            | 55,59         | 400 700,00           | 99,88         | 462,29          |
| 5172         | Programové vybavení                         | 26 174,00           | 20 000,00             | 130,87        | 26 200,00            | 99,90         | 26,00           |
| 5173         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 2 996,00            | 1 500,00              | 199,73        | 3 100,00             | 96,65         | 104,00          |
| 5175         | Pohoštění                                   | 5 453,00            | 8 000,00              | 68,16         | 5 800,00             | 94,02         | 347,00          |
| 5179         | Ostatní nákupy jinde nezařazené             | 2 804,80            | 3 000,00              | 93,49         | 2 900,00             | 96,72         | 95,20           |
| 5182         | Poskytované zálohy vlastní pokladně         | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 5194         | Věcné dary                                  | 16 302,00           | 10 000,00             | 163,02        | 16 400,00            | 99,40         | 98,00           |
| 5222         | Neinvestiční transfery spolkům              | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,00        | 30 000,00            | 100,00        | 0,00            |
| 5321         | Neinvestiční transfery obcím                | 1 500,00            | 5 000,00              | 30,00         | 1 500,00             | 100,00        | 0,00            |
| 5361         | Nákup kolků                                 | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 1 846,00            | 4 700,00              | 39,28         | 1 900,00             | 97,16         | 54,00           |
| 5364         | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi | 9 843,00            | 0,00                  | 0,00          | 9 843,00             | 100,00        | 0,00            |
| 5365         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 32 110,00           | 0,00                  | 0,00          | 32 110,00            | 100,00        | 0,00            |
| 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                  | 2 262,00            | 0,00                  | 0,00          | 2 300,00             | 98,35         | 38,00           |
| 5493         | Účelové neinv.transfery fyz.osobám          | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 100,00        | 0,00            |
| 5901         | Nespecifikované rezervy                     | 0,00                | 10 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 5909         | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze  | 1 850,00            | 3 000,00              | 61,67         | 1 900,00             | 97,37         | 50,00           |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                       | <b>3 700 210,90</b> | <b>4 545 200,00</b>   | <b>81,41</b>  | <b>3 704 683,00</b>  | <b>99,88</b>  | <b>4 472,10</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>   |
| 6119         | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného       | 135 000,00          | 150 000,00            | 90,00         | 135 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| 6121         | Budovy, haly a stavby                       | 473 131,00          | 300 000,00            | 157,71        | 473 131,00           | 100,00        | 0,00            |
| 6123         | Dopravní prostředky                         | 59 500,00           | 0,00                  | 0,00          | 59 500,00            | 100,00        | 0,00            |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                  | <b>667 631,00</b>   | <b>450 000,00</b>     | <b>148,36</b> | <b>667 631,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | <b>4 367 841,90</b> | <b>4 995 200,00</b>   | <b>87,44</b>  | <b>4 372 314,00</b>  | <b>99,90</b>  | <b>4 472,10</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %       | Rozpočet<br>upravený | %      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|---------|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |         |                      |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -945 215,59   | 1 009 200,00          | -93,66  | -942 196,00          | 100,32 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |         |                      |        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124    | -244 080,00   | -250 000,00           | 97,63   | -244 100,00          | 99,99  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -1 189 295,59 | 759 200,00            | -156,65 | -1 186 296,00        | 100,25 |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

| Třída                          | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>         | 4 019 873,49        | 3 510 500,00          | 114,51        | 4 020 510,00         | 99,98        | 636,51          |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>       | 662 014,00          | 627 500,00            | 105,50        | 662 700,00           | 99,90        | 686,00          |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>     | 59 515,00           | 0,00                  | 0,00          | 59 600,00            | 99,86        | 85,00           |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>     | 815 735,00          | 98 000,00             | 832,38        | 815 800,00           | 99,99        | 65,00           |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b> | <b>5 557 137,49</b> | <b>4 236 000,00</b>   | <b>131,19</b> | <b>5 558 610,00</b>  | <b>99,97</b> | <b>1 472,51</b> |

### VÝDAJE

| Třída                          | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          | 3 700 210,90        | 4 545 200,00          | 81,41        | 3 704 683,00         | 99,88        | 4 472,10        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>     | 667 631,00          | 450 000,00            | 148,36       | 667 631,00           | 100,00       | 0,00            |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>4 367 841,90</b> | <b>4 995 200,00</b>   | <b>87,44</b> | <b>4 372 314,00</b>  | <b>99,90</b> | <b>4 472,10</b> |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                     |                   |                               |          |                              |          |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| <b>Třída</b>                                           | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |                   |                               |          |                              |          |               |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet     | -945 215,59       | 1 009 200,00                  | -93,66   | -942 196,00                  | 100,32   | 3 019,59      |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |                   |                               |          |                              |          |               |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk | -244 080,00       | -250 000,00                   | 97,63    | -244 100,00                  | 99,99    | -20,00        |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | -1 189 295,59     | 759 200,00                    | -156,65  | -1 186 296,00                | 100,25   | 2 999,59      |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| <b>Položky</b>               | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 3 516 448,46      | 3 020 000,00                  | 116,44   | 3 516 710,00                 | 99,99    | 261,54        |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 160 078,00        | 155 500,00                    | 102,94   | 160 200,00                   | 99,92    | 122,00        |
| Správní popl. (Pol:136x)     | 7 250,00          | 15 000,00                     | 48,33    | 7 300,00                     | 99,32    | 50,00         |
| Daň z nemov. (Pol:1511)      | 315 003,58        | 300 000,00                    | 105,00   | 315 100,00                   | 99,97    | 96,42         |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Skutečnost</b> |
|-----------------|-------------------|
| <b>Leden</b>    | 250 608,41        |
| <b>Únor</b>     | 268 006,09        |
| <b>Březen</b>   | 316 763,01        |
| <b>Duben</b>    | 197 330,16        |
| <b>Květen</b>   | 250 187,38        |
| <b>Červen</b>   | 337 430,82        |
| <b>Červenec</b> | 376 060,83        |
| <b>Srpen</b>    | 257 980,50        |
| <b>Září</b>     | 325 678,33        |
| <b>Říjen</b>    | 258 663,69        |
| <b>Listopad</b> | 278 505,43        |
| <b>Prosinec</b> | 399 233,81        |
| <b>CELKEM</b>   | 3 516 448,46      |



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

| <b>Měsíc</b>    | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 216 563,94   | 228 739,10   | 250 608,41   |
| <b>Únor</b>     | 240 670,13   | 242 196,19   | 268 006,09   |
| <b>Březen</b>   | 198 936,37   | 267 806,20   | 316 763,01   |
| <b>Duben</b>    | 315 621,58   | 195 876,75   | 197 330,16   |
| <b>Květen</b>   | 214 724,50   | 200 236,85   | 250 187,38   |
| <b>Červen</b>   | 346 175,15   | 307 195,19   | 337 430,82   |
| <b>Červenec</b> | 330 995,86   | 333 054,50   | 376 060,83   |
| <b>Srpen</b>    | 241 214,63   | 224 351,70   | 257 980,50   |
| <b>Září</b>     | 354 414,41   | 321 969,05   | 325 678,33   |
| <b>Říjen</b>    | 163 198,22   | 232 324,70   | 258 663,69   |
| <b>Listopad</b> | 236 663,83   | 244 608,16   | 278 505,43   |
| <b>Prosinec</b> | 457 481,66   | 407 823,21   | 399 233,81   |
| <b>CELKEM</b>   | 3 316 660,28 | 3 206 181,60 | 3 516 448,46 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf                                                    | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin | 0,00         | 5 000,00              | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00     |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                           | 7 436,00     | 8 000,00              | 92,95  | 7 500,00             | 99,15  | 64,00    |
| 2212 Silnice                                                | 396 173,41   | 300 000,00            | 132,06 | 396 300,00           | 99,97  | 126,59   |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 8 555,00     | 215 000,00            | 3,98   | 8 800,00             | 97,22  | 245,00   |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    | 416 043,84   | 394 000,00            | 105,59 | 416 400,00           | 99,91  | 356,16   |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků  | 98 448,00    | 96 000,00             | 102,55 | 98 800,00            | 99,64  | 352,00   |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                           | 30 000,00    | 30 000,00             | 100,00 | 30 000,00            | 100,00 | 0,00     |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 5 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 5 000,00             | 100,00 | 0,00     |
| 3612 Bytové hospodářství                                    | 59 159,00    | 43 000,00             | 137,58 | 59 300,00            | 99,76  | 141,00   |
| 3613 Nebytové hospodářství                                  | 0,00         | 15 000,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00     |
| 3631 Veřejné osvětlení                                      | 120 734,60   | 312 100,00            | 38,68  | 120 900,00           | 99,86  | 165,40   |
| 3635 Územní plánování                                       | 65 000,00    | 150 000,00            | 43,33  | 65 000,00            | 100,00 | 0,00     |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 32 635,10    | 144 700,00            | 22,55  | 32 900,00            | 99,19  | 264,90   |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                        | 4 846,00     | 5 000,00              | 96,92  | 4 900,00             | 98,90  | 54,00    |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 295 279,00   | 280 000,00            | 105,46 | 295 300,00           | 99,99  | 21,00    |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k   | 77 190,00    | 100 000,00            | 77,19  | 77 200,00            | 99,99  | 10,00    |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 280 786,64   | 227 300,00            | 123,53 | 281 200,00           | 99,85  | 413,36   |
| 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené          | 0,00         | 10 000,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00     |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                      | 33 117,00    | 30 000,00             | 110,39 | 33 373,00            | 99,23  | 256,00   |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                    | 525 067,00   | 557 300,00            | 94,22  | 525 300,00           | 99,96  | 233,00   |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                 | 10 025,80    | 0,00                  | 0,00   | 10 200,00            | 98,29  | 174,20   |
| 6171 Činnost místní správy                                  | 1 168 931,51 | 1 572 200,00          | 74,35  | 1 170 457,00         | 99,87  | 1 525,49 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 9 072,00     | 8 600,00              | 105,49 | 9 100,00             | 99,69  | 28,00    |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                      | 14 758,00    | 42 000,00             | 35,14  | 14 800,00            | 99,72  | 42,00    |
| 6399 Ostatní finanční operace                               | 32 110,00    | 0,00                  | 0,00   | 32 110,00            | 100,00 | 0,00     |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                       | 9 843,00     | 0,00                  | 0,00   | 9 843,00             | 100,00 | 0,00     |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|----------|
|        | 3 700 210,90 | 4 545 200,00          | 81,41 | 3 704 683,00         | 99,88 | 4 472,10 |

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

| <b>Paragraf</b>                                            | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 0000                                                       | 4 835 608,49        | 3 608 500,00                  | 134,01        | 4 836 310,00                 | 99,99        | 701,51          |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 4 800,00            | 10 000,00                     | 48,00         | 4 800,00                     | 100,00       | 0,00            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 323 825,00          | 300 000,00                    | 107,94        | 323 900,00                   | 99,98        | 75,00           |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 16 650,00           | 0,00                          | 0,00          | 16 700,00                    | 99,70        | 50,00           |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 139 264,00          | 116 000,00                    | 120,06        | 139 400,00                   | 99,90        | 136,00          |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 2 328,00            | 2 500,00                      | 93,12         | 2 400,00                     | 97,00        | 72,00           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 152 907,00          | 89 000,00                     | 171,81        | 153 100,00                   | 99,87        | 193,00          |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 57 404,00           | 60 000,00                     | 95,67         | 57 500,00                    | 99,83        | 96,00           |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 23 725,00           | 50 000,00                     | 47,45         | 23 800,00                    | 99,68        | 75,00           |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 626,00              | 0,00                          | 0,00          | 700,00                       | 89,43        | 74,00           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>5 557 137,49</b> | <b>4 236 000,00</b>           | <b>131,19</b> | <b>5 558 610,00</b>          | <b>99,97</b> | <b>1 472,51</b> |

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

| Paragraf                                                    | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin | 0,00                | 5 000,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                           | 7 436,00            | 8 000,00              | 92,95        | 7 500,00             | 99,15        | 64,00           |
| 2212 Silnice                                                | 396 173,41          | 300 000,00            | 132,06       | 396 300,00           | 99,97        | 126,59          |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 8 555,00            | 215 000,00            | 3,98         | 8 800,00             | 97,22        | 245,00          |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    | 416 043,84          | 394 000,00            | 105,59       | 416 400,00           | 99,91        | 356,16          |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků  | 98 448,00           | 96 000,00             | 102,55       | 98 800,00            | 99,64        | 352,00          |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                           | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,00       | 30 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 5 000,00             | 100,00       | 0,00            |
| 3612 Bytové hospodářství                                    | 59 159,00           | 43 000,00             | 137,58       | 59 300,00            | 99,76        | 141,00          |
| 3613 Nebytové hospodářství                                  | 0,00                | 15 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                      | 120 734,60          | 312 100,00            | 38,68        | 120 900,00           | 99,86        | 165,40          |
| 3635 Územní plánování                                       | 200 000,00          | 300 000,00            | 66,67        | 200 000,00           | 100,00       | 0,00            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 505 766,10          | 444 700,00            | 113,73       | 506 031,00           | 99,95        | 264,90          |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                        | 4 846,00            | 5 000,00              | 96,92        | 4 900,00             | 98,90        | 54,00           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 295 279,00          | 280 000,00            | 105,46       | 295 300,00           | 99,99        | 21,00           |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a     | 77 190,00           | 100 000,00            | 77,19        | 77 200,00            | 99,99        | 10,00           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 340 286,64          | 227 300,00            | 149,71       | 340 700,00           | 99,88        | 413,36          |
| 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené          | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                      | 33 117,00           | 30 000,00             | 110,39       | 33 373,00            | 99,23        | 256,00          |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                    | 525 067,00          | 557 300,00            | 94,22        | 525 300,00           | 99,96        | 233,00          |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                 | 10 025,80           | 0,00                  | 0,00         | 10 200,00            | 98,29        | 174,20          |
| 6171 Činnost místní správy                                  | 1 168 931,51        | 1 572 200,00          | 74,35        | 1 170 457,00         | 99,87        | 1 525,49        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 9 072,00            | 8 600,00              | 105,49       | 9 100,00             | 99,69        | 28,00           |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                      | 14 758,00           | 42 000,00             | 35,14        | 14 800,00            | 99,72        | 42,00           |
| 6399 Ostatní finanční operace                               | 32 110,00           | 0,00                  | 0,00         | 32 110,00            | 100,00       | 0,00            |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                       | 9 843,00            | 0,00                  | 0,00         | 9 843,00             | 100,00       | 0,00            |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                        | <b>4 367 841,90</b> | <b>4 995 200,00</b>   | <b>87,44</b> | <b>4 372 314,00</b>  | <b>99,90</b> | <b>4 472,10</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 rybářství | 7 436,00     | 0,00              | 7 436,00      | 7 500,00          | 99,15  | 64,00    |
| 22 Doprava                                     | 404 728,41   | 0,00              | 404 728,41    | 405 100,00        | 99,91  | 371,59   |
| 23 Vodní hospodářství                          | 416 043,84   | 0,00              | 416 043,84    | 416 400,00        | 99,91  | 356,16   |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky      | 98 448,00    | 0,00              | 98 448,00     | 98 800,00         | 99,64  | 352,00   |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost              | 35 000,00    | 0,00              | 35 000,00     | 35 000,00         | 100,00 | 0,00     |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj   | 277 528,70   | 608 131,00        | 885 659,70    | 886 231,00        | 99,94  | 571,30   |
| 37 Ochrana životního prostředí                 | 658 101,64   | 59 500,00         | 717 601,64    | 718 100,00        | 99,93  | 498,36   |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy  | 33 117,00    | 0,00              | 33 117,00     | 33 373,00         | 99,23  | 256,00   |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá  | 1 704 024,31 | 0,00              | 1 704 024,31  | 1 705 957,00      | 99,89  | 1 932,69 |
| 63 Finanční operace                            | 55 940,00    | 0,00              | 55 940,00     | 56 010,00         | 99,88  | 70,00    |
| 64 Ostatní činnosti                            | 9 843,00     | 0,00              | 9 843,00      | 9 843,00          | 100,00 | 0,00     |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|----------|
|        | 3 700 210,90 | 667 631,00        | 4 367 841,90  | 4 372 314,00      | 99,90 | 4 472,10 |

**Porovnání příjmů a výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Příjmy</b> | <b>Výdaje</b> |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden         | 411 836,93    | 216 495,07    |
| Únor          | 327 830,74    | 242 895,36    |
| Březen        | 442 909,71    | 319 114,48    |
| Duben         | 278 584,16    | 231 693,26    |
| Květen        | 312 312,13    | 287 878,07    |
| Červen        | 585 211,33    | 481 817,37    |
| Červenec      | 554 790,99    | 191 966,04    |
| Srpen         | 345 074,97    | 738 105,05    |
| Září          | 511 957,66    | 225 074,27    |
| Říjen         | 428 180,32    | 273 298,20    |
| Listopad      | 732 765,23    | 750 653,17    |
| Prosinec      | 625 683,32    | 408 851,56    |
| <b>CELKEM</b> | 5 557 137,49  | 4 367 841,90  |

**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         | 411 836,93          | 216 495,07          | 195 341,86                       |
| Únor          | 327 830,74          | 242 895,36          | 84 935,38                        |
| Březen        | 442 909,71          | 319 114,48          | 123 795,23                       |
| Duben         | 278 584,16          | 231 693,26          | 46 890,90                        |
| Květen        | 312 312,13          | 287 878,07          | 24 434,06                        |
| Červen        | 585 211,33          | 346 817,37          | 238 393,96                       |
| Červenec      | 446 790,99          | 191 966,04          | 254 824,95                       |
| Srpen         | 345 074,97          | 678 605,05          | -333 530,08                      |
| Září          | 511 957,66          | 225 074,27          | 286 883,39                       |
| Říjen         | 408 180,32          | 273 298,20          | 134 882,12                       |
| Listopad      | 385 459,23          | 277 522,17          | 107 937,06                       |
| Prosinec      | 582 283,32          | 408 851,56          | 173 431,76                       |
| <b>CELKEM</b> | 5 038 431,49        | 3 700 210,90        | 1 338 220,59                     |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 5 494 314,71                   | 12 225,00              |
| <b>Únor</b>     | 5 558 910,09                   | 6 729,00               |
| <b>Březen</b>   | 5 662 365,32                   | 12 532,00              |
| <b>Duben</b>    | 5 688 916,22                   | 8 407,00               |
| <b>Květen</b>   | 5 693 010,28                   | 1 778,00               |
| <b>Červen</b>   | 5 776 064,24                   | 47 578,00              |
| <b>Červenec</b> | 6 120 195,19                   | 18 701,00              |
| <b>Srpen</b>    | 5 705 179,11                   | 25 541,00              |
| <b>Září</b>     | 5 971 722,50                   | 48 950,00              |
| <b>Říjen</b>    | 6 106 264,62                   | 29 382,00              |
| <b>Listopad</b> | 6 068 036,68                   | 23 263,00              |
| <b>Prosinec</b> | 6 264 528,44                   | 0,00                   |



**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Běžné výdaje<br/>5xxx</b> | <b>Kapitálové výdaje<br/>6xxx</b> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 216 495,07                   | 0,00                              |
| Únor          | 242 895,36                   | 0,00                              |
| Březen        | 319 114,48                   | 0,00                              |
| Duben         | 231 693,26                   | 0,00                              |
| Květen        | 287 878,07                   | 0,00                              |
| Červen        | 346 817,37                   | 135 000,00                        |
| Červenec      | 191 966,04                   | 0,00                              |
| Srpen         | 678 605,05                   | 59 500,00                         |
| Září          | 225 074,27                   | 0,00                              |
| Říjen         | 273 298,20                   | 0,00                              |
| Listopad      | 277 522,17                   | 473 131,00                        |
| Prosinec      | 408 851,56                   | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b> | 3 700 210,90                 | 667 631,00                        |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak     |                                         | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------|
| UZ 000 0 00000 - |                                         |                     |                       |               |                      |              |                 |
|                  |                                         | <b>Skutečnost</b>   | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>   |
| 1111             | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 834 371,30          | 640 000,00            | 130,37        | 834 400,00           | 100,00       | 28,70           |
| 1112             | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 32 778,51           | 200 000,00            | 16,39         | 32 800,00            | 99,93        | 21,49           |
| 1113             | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    | 78 762,26           | 80 000,00             | 98,45         | 78 800,00            | 99,95        | 37,74           |
| 1121             | Daň z příjmů právnických osob           | 839 118,64          | 700 000,00            | 119,87        | 839 200,00           | 99,99        | 81,36           |
| 1122             | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 32 110,00           | 0,00                  | 0,00          | 32 110,00            | 100,00       | 0,00            |
| 1211             | Daň z přidané hodnoty                   | 1 699 307,75        | 1 400 000,00          | 121,38        | 1 699 400,00         | 99,99        | 92,25           |
| 1334             | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk      | 1 392,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 400,00             | 99,43        | 8,00            |
| 1340             | Poplatek za provoz systému shromaž      | 153 975,00          | 150 000,00            | 102,65        | 154 000,00           | 99,98        | 25,00           |
| 1341             | Poplatek ze psů                         | 4 711,00            | 5 500,00              | 85,65         | 4 800,00             | 98,15        | 89,00           |
| 1361             | Správní poplatky                        | 7 250,00            | 15 000,00             | 48,33         | 7 300,00             | 99,32        | 50,00           |
| 1381             | Daň z hazardních her                    | 20 766,07           | 20 000,00             | 103,83        | 20 800,00            | 99,84        | 33,93           |
| 1382             | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v  | 327,38              | 0,00                  | 0,00          | 400,00               | 81,85        | 72,62           |
| 1511             | Daň z nemovitých věcí                   | 315 003,58          | 300 000,00            | 105,00        | 315 100,00           | 99,97        | 96,42           |
| 2111             | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 517 015,00          | 551 000,00            | 93,83         | 517 300,00           | 99,94        | 285,00          |
| 2119             | Ostatní příjmy z vlastní činnosti       | 2 300,00            | 2 000,00              | 115,00        | 2 300,00             | 100,00       | 0,00            |
| 2131             | Příjmy z pronájmu pozemků               | 27 021,00           | 17 000,00             | 158,95        | 27 100,00            | 99,71        | 79,00           |
| 2132             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito    | 57 648,00           | 57 500,00             | 100,26        | 57 800,00            | 99,74        | 152,00          |
| 2324             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr   | 58 030,00           | 0,00                  | 0,00          | 58 200,00            | 99,71        | 170,00          |
| 3111             | Příjmy z prodeje pozemků                | 59 515,00           | 0,00                  | 0,00          | 59 600,00            | 99,86        | 85,00           |
| 4112             | Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci | 64 700,00           | 0,00                  | 0,00          | 64 700,00            | 100,00       | 0,00            |
| 4122             | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 30 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 000,00            | 100,00       | 0,00            |
|                  | <b>Příjmy:</b>                          | <b>4 836 102,49</b> | <b>4 138 000,00</b>   | <b>116,87</b> | <b>4 837 510,00</b>  | <b>99,97</b> | <b>1 407,51</b> |
| 5011             | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 428 491,82          | 650 000,00            | 65,92         | 428 600,00           | 99,97        | 108,18          |
| 5021             | Ostatní osobní výdaje                   | 68 947,00           | 25 000,00             | 275,79        | 69 000,00            | 99,92        | 53,00           |
| 5023             | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 520 947,00          | 550 000,00            | 94,72         | 521 000,00           | 99,99        | 53,00           |
| 5031             | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 108 823,28          | 180 000,00            | 60,46         | 108 900,00           | 99,93        | 76,72           |
| 5032             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 86 045,90           | 170 000,00            | 50,62         | 86 100,00            | 99,94        | 54,10           |
| 5038             | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 7 330,00            | 8 450,00              | 86,75         | 7 450,00             | 98,39        | 120,00          |
| 5132             | Ochranné pomůcky                        | 1 141,50            | 0,00                  | 0,00          | 1 200,00             | 95,13        | 58,50           |
| 5134             | Prádlo, oděv a obuv                     | 12 819,00           | 11 000,00             | 116,54        | 12 900,00            | 99,37        | 81,00           |
| 5136             | Knihy, učební pomůcky a tisk            | 5 200,00            | 7 000,00              | 74,29         | 5 200,00             | 100,00       | 0,00            |
| 5137             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 13 056,00           | 180 000,00            | 7,25          | 13 200,00            | 98,91        | 144,00          |
| 5139             | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 134 143,78          | 98 000,00             | 136,88        | 134 557,00           | 99,69        | 413,22          |
| 5141             | Úroky vlastní                           | 93 320,84           | 100 000,00            | 93,32         | 93 400,00            | 99,92        | 79,16           |
| 5151             | Studená voda                            | 13 972,00           | 10 000,00             | 139,72        | 14 100,00            | 99,09        | 128,00          |
| 5154             | Elektrická energie                      | 155 789,00          | 225 000,00            | 69,24         | 155 900,00           | 99,93        | 111,00          |
| 5155             | Pevná paliva                            | 44 881,00           | 46 000,00             | 97,57         | 45 000,00            | 99,74        | 119,00          |
| 5156             | Pohonné hmoty a maziva                  | 6 772,00            | 19 000,00             | 35,64         | 6 900,00             | 98,14        | 128,00          |
| 5161             | Poštovní služby                         | 2 968,00            | 3 000,00              | 98,93         | 3 000,00             | 98,93        | 32,00           |
| 5162             | Služby telekomunikací a radiokomuni     | 14 967,51           | 20 000,00             | 74,84         | 15 000,00            | 99,78        | 32,49           |
| 5163             | Služby peněžních ústavů                 | 24 096,00           | 50 600,00             | 47,62         | 24 200,00            | 99,57        | 104,00          |
| 5164             | Nájemné                                 | 12 100,00           | 12 100,00             | 100,00        | 12 100,00            | 100,00       | 0,00            |
| 5166             | Konzultační, poradenské a právní slu    | 124 600,00          | 210 000,00            | 59,33         | 124 600,00           | 100,00       | 0,00            |
| 5167             | Služby školení a vzdělávání             | 6 404,00            | 13 000,00             | 49,26         | 6 500,00             | 98,52        | 96,00           |
| 5168             | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k  | 37 845,76           | 36 300,00             | 104,26        | 38 000,00            | 99,59        | 154,24          |
| 5169             | Nákup ostatních služeb                  | 993 047,20          | 1 002 550,00          | 99,05         | 993 850,00           | 99,92        | 802,80          |
| 5171             | Opravy a udržování                      | 400 237,71          | 720 000,00            | 55,59         | 400 700,00           | 99,88        | 462,29          |
| 5172             | Programové vybavení                     | 26 174,00           | 20 000,00             | 130,87        | 26 200,00            | 99,90        | 26,00           |
| 5173             | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 2 506,00            | 1 500,00              | 167,07        | 2 600,00             | 96,38        | 94,00           |
| 5175             | Pohoštění                               | 4 733,00            | 8 000,00              | 59,16         | 5 000,00             | 94,66        | 267,00          |
| 5179             | Ostatní nákupy jinde nezařazené         | 2 804,80            | 3 000,00              | 93,49         | 2 900,00             | 96,72        | 95,20           |
| 5182             | Poskytované zálohy vlastní pokladně     | 0,00                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 5194             | Věcné dary                              | 16 302,00           | 10 000,00             | 163,02        | 16 400,00            | 99,40        | 98,00           |
| 5222             | Neinvestiční transfery spolkům          | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,00        | 30 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 5321             | Neinvestiční transfery obcím            | 1 500,00            | 5 000,00              | 30,00         | 1 500,00             | 100,00       | 0,00            |
| 5361             | Nákup kolků                             | 0,00                | 5 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak   |                                        | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl          |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 5362           | Platby daní a poplatků státnímu rozpo  | 1 846,00            | 4 700,00              | 39,28        | 1 900,00             | 97,16        | 54,00           |
| 5365           | Platby daní a poplatků krajům, obcím   | 32 110,00           | 0,00                  | 0,00         | 32 110,00            | 100,00       | 0,00            |
| 5424           | Náhrady mezd v době nemoci             | 2 262,00            | 0,00                  | 0,00         | 2 300,00             | 98,35        | 38,00           |
| 5493           | Účelové neinv.transfery fyz.osobám     | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 5 000,00             | 100,00       | 0,00            |
| 5901           | Nespecifikované rezervy                | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |
| 5909           | Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza | 1 850,00            | 3 000,00              | 61,67        | 1 900,00             | 97,37        | 50,00           |
| 6119           | Ostatní nákup dlouhodobého nehmot      | 27 000,00           | 150 000,00            | 18,00        | 27 000,00            | 100,00       | 0,00            |
| 6121           | Budovy, haly a stavby                  | 141 940,00          | 300 000,00            | 47,31        | 141 940,00           | 100,00       | 0,00            |
| 6123           | Dopravní prostředky                    | 39 500,00           | 0,00                  | 0,00         | 39 500,00            | 100,00       | 0,00            |
| <b>Výdaje:</b> |                                        | <b>3 653 474,10</b> | <b>4 897 200,00</b>   | <b>74,60</b> | <b>3 657 607,00</b>  | <b>99,89</b> | <b>4 132,90</b> |

**UZ 000 0 13017 - Transfer na krytí příspěvků posk.na ochr.pom.a prac.prostřed**

|                |                                         | Skutečnost    | schválený   | %           | upravený      | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 536,00        | 0,00        | 0,00        | 536,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>536,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

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

|                |                                         | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %            | Rozdíl        |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 232 135,00        | 0,00        | 0,00        | 232 200,00        | 99,97        | 65,00         |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>232 135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232 200,00</b> | <b>99,97</b> | <b>65,00</b>  |
| 5011           | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 173 362,18        | 0,00        | 0,00        | 173 400,00        | 99,98        | 37,82         |
| 5031           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 43 218,72         | 0,00        | 0,00        | 43 300,00         | 99,81        | 81,28         |
| 5032           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 15 554,10         | 0,00        | 0,00        | 15 600,00         | 99,71        | 45,90         |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>232 135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232 300,00</b> | <b>99,93</b> | <b>165,00</b> |

**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 | 3 173,00        | 0,00        | 0,00        | 3 173,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>3 173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 173,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 2 670,00        | 0,00        | 0,00        | 2 670,00        | 100,00        | 0,00        |
| 5169           | Nákup ostatních služeb                  | 503,00          | 0,00        | 0,00        | 503,00          | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>3 173,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 173,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV**

|                |                                         | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4216           | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 331 191,00        | 0,00        | 0,00        | 331 191,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>331 191,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>331 191,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6121           | Budovy, haly a stavby                   | 331 191,00        | 0,00        | 0,00        | 331 191,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>331 191,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>331 191,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investic**

|                |                                         | Skutečnost        | schválený   | %           | upravený          | %             | Rozdíl      |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 4216           | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 108 000,00        | 0,00        | 0,00        | 108 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6119           | Ostatní nákup dlouhodobého nehmot       | 108 000,00        | 0,00        | 0,00        | 108 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV**

|                |                                          | Skutečnost       | schválený   | %           | upravený         | %             | Rozdíl      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 4213           | Investiční přijaté transfery ze státních | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                          | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6123           | Dopravní prostředky                      | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Výdaje:</b> |                                          | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |

**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 | 26 000,00        | 0,00        | 0,00        | 26 000,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Příjmy:</b> |                                        | <b>26 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5021           | Ostatní osobní výdaje                  | 8 089,00         | 0,00        | 0,00        | 8 100,00         | 99,86         | 11,00       |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Účelový znak   |                                  | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %    | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl |
|----------------|----------------------------------|------------|-----------------------|------|----------------------|-------|--------|
| 5139           | Nákup materiálu jinde nezařazený | 541,80     | 0,00                  | 0,00 | 600,00               | 90,30 | 58,20  |
| 5161           | Poštovní služby                  | 185,00     | 0,00                  | 0,00 | 200,00               | 92,50 | 15,00  |
| 5173           | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 490,00     | 0,00                  | 0,00 | 500,00               | 98,00 | 10,00  |
| 5175           | Pohoštění                        | 720,00     | 0,00                  | 0,00 | 800,00               | 90,00 | 80,00  |
| <b>Výdaje:</b> |                                  | 10 025,80  | 0,00                  | 0,00 | 10 200,00            | 98,29 | 174,20 |

**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. | 9 843,00   | 0,00      | 0,00 | 9 843,00 | 100,00 | 0,00   |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | 9 843,00   | 0,00      | 0,00 | 9 843,00 | 100,00 | 0,00   |

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

|                |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený | %    | Rozdíl |
|----------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|----------|------|--------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 0,00       | 17 300,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | 0,00       | 17 300,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5011           | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5031           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5032           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5038           | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | 0,00       | 19 600,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

|                |                                         | Skutečnost | schválený | %    | upravený | %    | Rozdíl |
|----------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------|----------|------|--------|
| 4116           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 0,00       | 80 700,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| <b>Příjmy:</b> |                                         | 0,00       | 80 700,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5011           | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm      | 0,00       | 57 300,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5031           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 0,00       | 15 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5032           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| 5038           | Povinné pojistné na úrazové pojištění   | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |
| <b>Výdaje:</b> |                                         | 0,00       | 78 400,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 5 557 137,49 | 4 236 000,00          | 131,19 | 5 558 610,00         | 99,97 | 1 472,51 |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 4 367 841,90 | 4 995 200,00          | 87,44  | 4 372 314,00         | 99,90 | 4 472,10 |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

|                                              | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       | 144 933,10    | 95 541,10     | 111 803,50    |
| 021 Stavby                                   | 34 655 421,97 | 34 655 421,97 | 35 128 552,97 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí  | 502 646,00    | 502 646,00    | 562 146,00    |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek         | 802 783,28    | 799 019,48    | 812 075,48    |
| 031 Pozemky                                  | 3 598 010,88  | 3 629 223,54  | 3 629 223,54  |
| 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  | 0,00          | 75 000,00     | 210 000,00    |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek    | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek      | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  | 1 620 000,00  |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku  | -144 933,10   | -95 541,10    | -111 803,50   |
| 081 Oprávky ke stavbám                       | -4 794 279,00 | -5 722 143,00 | -6 657 893,00 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí  | -319 841,58   | -349 481,58   | -382 147,58   |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku    | -802 783,28   | -799 019,48   | -812 075,48   |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | -10 705,50    | -12 510,00    | -10 695,30    |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků   | 5 617 303,00  | 5 319 312,85  | 6 264 528,44  |
| 311 Odběratelé                               | 73 154,00     | 72 524,00     | 40 548,00     |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy             | 45 580,00     | 61 560,00     | 57 660,00     |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti        | 29 660,00     | 28 800,00     | 26 397,00     |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci                | 0,00          | 0,00          | 1 464,00      |

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

|                                              | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 321 Dodavatelé                               | 59 429,55     | 69 023,87     | 30 076,21     |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 34 004,00     | 38 484,00     | 194 801,00    |
| 331 Zaměstnanci                              | 79 151,00     | 67 462,00     | 77 379,00     |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 17 876,00     | 13 488,00     | 16 101,00     |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 13 154,00     | 11 437,00     | 12 782,00     |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 10 148,00     | 8 828,00      | 10 478,00     |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 0,00          | 9 843,00      | 15 974,20     |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 2 427,00      | 2 427,00      | 4 732,00      |
| 389 Dohadné účty pasivní                     | 45 580,00     | 61 560,00     | 57 660,00     |
| 401 Jmění účetní jednotky                    | 14 600 929,37 | 14 632 142,03 | 14 632 142,03 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 19 214 067,02 | 18 712 774,10 | 18 211 481,18 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -2 613 445,51 | -2 613 445,51 | -2 613 445,51 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období     | 6 435 163,25  | 6 968 589,34  | 6 505 370,29  |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 2 605 040,00  | 2 360 960,00  | 2 116 880,00  |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

|                                              | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 501 Spotřeba materiálu                       | 137 754,89   | 172 878,20   | 215 034,19   |
| 502 Spotřeba energie                         | 122 567,00   | 174 579,00   | 169 761,00   |
| 511 Opravy a udržování                       | 156 488,00   | 1 028 329,38 | 396 425,21   |
| 512 Cestovné                                 | 1 010,00     | 1 225,00     | 2 996,00     |
| 513 Náklady na reprezentaci                  | 3 030,00     | 1 319,00     | 787,00       |
| 518 Ostatní služby                           | 1 089 766,98 | 1 464 336,32 | 1 160 214,51 |
| 521 Mzdové náklady                           | 1 114 103,00 | 1 141 047,92 | 1 216 896,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění               | 222 556,00   | 254 314,00   | 256 614,00   |
| 525 Jiné sociální pojištění                  | 2 222,00     | 2 586,00     | 2 591,00     |
| 527 Zákonné sociální náklady                 | 0,00         | 0,00         | 5 324,00     |
| 538 Jiné daně a poplatky                     | 5 200,00     | 31 739,00    | 1 846,00     |
| 542 Jiné pokuty a penále                     | 0,00         | 640,00       | 0,00         |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání           | 10 654,00    | 2 570,00     | 14 086,00    |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku              | 915 570,00   | 957 504,00   | 968 416,00   |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek     | 3 576,00     | 1 804,50     | -1 814,70    |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku  | 113 876,00   | 54 361,50    | 29 318,40    |
| 562 Úroky                                    | 113 613,38   | 103 759,17   | 93 320,84    |
| 569 Ostatní finanční náklady                 | 48 535,60    | 48 802,80    | 32 746,29    |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | 31 817,40    | 28 799,40    | 37 804,80    |
| 591 Daň z příjmů                             | 28 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 595 Dodatečné odvody daně z příjmů           | 0,00         | 29 830,00    | 32 110,00    |

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

|                                              | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků       | 0,00         | 9 900,00     | 4 800,00     |
| 602 Výnosy z prodeje služeb                  | 625 077,50   | 485 965,75   | 259 346,00   |
| 603 Výnosy z pronájmu                        | 142 186,00   | 144 611,00   | 146 593,00   |
| 605 Výnosy ze správních poplatků             | 11 320,00    | 13 020,00    | 7 250,00     |
| 606 Výnosy ze místních poplatků              | 136 494,00   | 149 869,00   | 154 529,00   |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů           | 0,00         | 0,00         | 1 392,00     |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků                 | 25 570,00    | 13 530,00    | 59 515,00    |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti                | 4 000,00     | 23 872,00    | 58 404,00    |
| 669 Ostatní finanční výnosy                  | 0,00         | 0,00         | 6 957,00     |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů  | 81 642,00    | 687 493,92   | 1 300 517,72 |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | 1 177 560,01 | 896 456,75   | 945 912,07   |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | 734 230,90   | 834 912,36   | 871 228,64   |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 1 404 869,37 | 1 474 812,49 | 1 699 307,75 |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní     | 299 394,87   | 287 656,06   | 315 003,58   |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků   | 11 921,69    | 15 106,81    | 21 093,45    |



**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

|                                              | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 321 Dodavatelé                               | 59 429,55    | 69 023,87    | 30 076,21    |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy                | 34 004,00    | 38 484,00    | 194 801,00   |
| 331 Zaměstnanci                              | 79 151,00    | 67 462,00    | 77 379,00    |
| 336 Sociální zabezpečení                     | 17 876,00    | 13 488,00    | 16 101,00    |
| 337 Zdravotní pojištění                      | 13 154,00    | 11 437,00    | 12 782,00    |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 10 148,00    | 8 828,00     | 10 478,00    |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery   | 0,00         | 9 843,00     | 15 974,20    |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky               | 2 427,00     | 2 427,00     | 4 732,00     |
| 451 Dlouhodobé úvěry                         | 2 605 040,00 | 2 360 960,00 | 2 116 880,00 |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

|                                       | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 311 Odběratelé                        | 73 154,00   | 72 524,00   | 40 548,00   |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy      | 45 580,00   | 61 560,00   | 57 660,00   |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 29 660,00   | 28 800,00   | 26 397,00   |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci         | 0,00        | 0,00        | 1 464,00    |

**Porovnání příjmů a výdajů**

|                    | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>P Ř Í J M Y</b> | 4 484 842,34 | 4 552 244,22 | 5 557 137,49 |
| <b>V Ý D A J E</b> | 3 354 797,16 | 4 606 154,37 | 4 367 841,90 |

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

| Organizace           | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl   |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------|
| 0000 obec            | 5 067 946,49 | 4 236 000,00          | 119,64 | 5 069 419,00         | 99,97  | 1 472,51 |
| 0010 dětské hřiště   | 331 191,00   | 0,00                  | 0,00   | 331 191,00           | 100,00 | 0,00     |
| 0037 dětský den      | 30 000,00    | 0,00                  | 0,00   | 30 000,00            | 100,00 | 0,00     |
| 0600 územní plán     | 108 000,00   | 0,00                  | 0,00   | 108 000,00           | 100,00 | 0,00     |
| 0900 elektrotříkolka | 20 000,00    | 0,00                  | 0,00   | 20 000,00            | 100,00 | 0,00     |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
|        | 5 557 137,49 | 4 236 000,00          | 131,19 | 5 558 610,00         | 99,97 | 1 472,51 |

**V Ý D A J E - dle organizací**

| <b>Organizace</b>    | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 0000 obec            | 3 660 742,90      | 4 995 200,00                  | 73,29    | 3 665 088,00                 | 99,88    | 4 345,10      |
| 0010 dětské hřiště   | 473 131,00        | 0,00                          | 0,00     | 473 131,00                   | 100,00   | 0,00          |
| 0037 dětský den      | 39 468,00         | 0,00                          | 0,00     | 39 595,00                    | 99,68    | 127,00        |
| 0600 územní plán     | 135 000,00        | 0,00                          | 0,00     | 135 000,00                   | 100,00   | 0,00          |
| 0900 elektrotříkolka | 59 500,00         | 0,00                          | 0,00     | 59 500,00                    | 100,00   | 0,00          |

| <b>Celkem</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
|               | 4 367 841,90      | 4 995 200,00                  | 87,44    | 4 372 314,00                 | 99,90    | 4 472,10      |

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>0000 obec</b>                                           |                     |                       |               |                      |               |                 |
| 0000                                                       | 4 346 417,49        | 3 608 500,00          | 120,45        | 4 347 119,00         | 99,98         | 701,51          |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností                | 4 800,00            | 10 000,00             | 48,00         | 4 800,00             | 100,00        | 0,00            |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 323 825,00          | 300 000,00            | 107,94        | 323 900,00           | 99,98         | 75,00           |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 16 650,00           | 0,00                  | 0,00          | 16 700,00            | 99,70         | 50,00           |
| 3612 Bytové hospodářství                                   | 139 264,00          | 116 000,00            | 120,06        | 139 400,00           | 99,90         | 136,00          |
| 3613 Nebytové hospodářství                                 | 2 328,00            | 2 500,00              | 93,12         | 2 400,00             | 97,00         | 72,00           |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 152 907,00          | 89 000,00             | 171,81        | 153 100,00           | 99,87         | 193,00          |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          | 57 404,00           | 60 000,00             | 95,67         | 57 500,00            | 99,83         | 96,00           |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 23 725,00           | 50 000,00             | 47,45         | 23 800,00            | 99,68         | 75,00           |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 626,00              | 0,00                  | 0,00          | 700,00               | 89,43         | 74,00           |
| <b>0000 celkem</b>                                         | <b>5 067 946,49</b> | <b>4 236 000,00</b>   | <b>119,64</b> | <b>5 069 419,00</b>  | <b>99,97</b>  | <b>1 472,51</b> |
| <b>0010 dětské hřiště</b>                                  |                     |                       |               |                      |               |                 |
| 0000                                                       | 331 191,00          | 0,00                  | 0,00          | 331 191,00           | 100,00        | 0,00            |
| <b>0010 celkem</b>                                         | <b>331 191,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>331 191,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>0037 dětský den</b>                                     |                     |                       |               |                      |               |                 |
| 0000                                                       | 30 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 30 000,00            | 100,00        | 0,00            |
| <b>0037 celkem</b>                                         | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>0600 územní plán</b>                                    |                     |                       |               |                      |               |                 |
| 0000                                                       | 108 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 108 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| <b>0600 celkem</b>                                         | <b>108 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>108 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>0900 elektrotřikolka</b>                                |                     |                       |               |                      |               |                 |
| 0000                                                       | 20 000,00           | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 100,00        | 0,00            |
| <b>0900 celkem</b>                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|----------|
|        | 5 557 137,49 | 4 236 000,00          | 131,19 | 5 558 610,00         | 99,97 | 1 472,51 |

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

| Paragraf                                                    | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %            | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>0000 obec</b>                                            |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin | 0,00                | 5 000,00              | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                           | 7 436,00            | 8 000,00              | 92,95        | 7 500,00             | 99,15         | 64,00           |
| 2212 Silnice                                                | 396 173,41          | 300 000,00            | 132,06       | 396 300,00           | 99,97         | 126,59          |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací               | 8 555,00            | 215 000,00            | 3,98         | 8 800,00             | 97,22         | 245,00          |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly    | 416 043,84          | 394 000,00            | 105,59       | 416 400,00           | 99,91         | 356,16          |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků  | 55 375,00           | 96 000,00             | 57,68        | 55 600,00            | 99,60         | 225,00          |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost                           | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,00       | 30 000,00            | 100,00        | 0,00            |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 5 000,00            | 0,00                  | 0,00         | 5 000,00             | 100,00        | 0,00            |
| 3612 Bytové hospodářství                                    | 59 159,00           | 43 000,00             | 137,58       | 59 300,00            | 99,76         | 141,00          |
| 3613 Nebytové hospodářství                                  | 0,00                | 15 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 3631 Veřejné osvětlení                                      | 120 734,60          | 312 100,00            | 38,68        | 120 900,00           | 99,86         | 165,40          |
| 3635 Územní plánování                                       | 65 000,00           | 300 000,00            | 21,67        | 65 000,00            | 100,00        | 0,00            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 32 635,10           | 444 700,00            | 7,34         | 32 900,00            | 99,19         | 264,90          |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                        | 4 846,00            | 5 000,00              | 96,92        | 4 900,00             | 98,90         | 54,00           |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 295 279,00          | 280 000,00            | 105,46       | 295 300,00           | 99,99         | 21,00           |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k   | 77 190,00           | 100 000,00            | 77,19        | 77 200,00            | 99,99         | 10,00           |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 280 786,64          | 227 300,00            | 123,53       | 281 200,00           | 99,85         | 413,36          |
| 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené          | 0,00                | 10 000,00             | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00            |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                      | 33 117,00           | 30 000,00             | 110,39       | 33 373,00            | 99,23         | 256,00          |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                    | 525 067,00          | 557 300,00            | 94,22        | 525 300,00           | 99,96         | 233,00          |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                 | 10 025,80           | 0,00                  | 0,00         | 10 200,00            | 98,29         | 174,20          |
| 6171 Činnost místní správy                                  | 1 172 536,51        | 1 572 200,00          | 74,58        | 1 174 062,00         | 99,87         | 1 525,49        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací            | 9 072,00            | 8 600,00              | 105,49       | 9 100,00             | 99,69         | 28,00           |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                      | 14 758,00           | 42 000,00             | 35,14        | 14 800,00            | 99,72         | 42,00           |
| 6399 Ostatní finanční operace                               | 32 110,00           | 0,00                  | 0,00         | 32 110,00            | 100,00        | 0,00            |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let                       | 9 843,00            | 0,00                  | 0,00         | 9 843,00             | 100,00        | 0,00            |
| <b>0000 celkem</b>                                          | <b>3 660 742,90</b> | <b>4 995 200,00</b>   | <b>73,29</b> | <b>3 665 088,00</b>  | <b>99,88</b>  | <b>4 345,10</b> |
| <b>0010 dětské hřiště</b>                                   |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené      | 473 131,00          | 0,00                  | 0,00         | 473 131,00           | 100,00        | 0,00            |
| <b>0010 celkem</b>                                          | <b>473 131,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>473 131,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>0037 dětský den</b>                                      |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků  | 43 073,00           | 0,00                  | 0,00         | 43 200,00            | 99,71         | 127,00          |
| 6171 Činnost místní správy                                  | -3 605,00           | 0,00                  | 0,00         | -3 605,00            | 100,00        | 0,00            |
| <b>0037 celkem</b>                                          | <b>39 468,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>39 595,00</b>     | <b>99,68</b>  | <b>127,00</b>   |
| <b>0600 územní plán</b>                                     |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 3635 Územní plánování                                       | 135 000,00          | 0,00                  | 0,00         | 135 000,00           | 100,00        | 0,00            |
| <b>0600 celkem</b>                                          | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>135 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>0900 elektrotřikolka</b>                                 |                     |                       |              |                      |               |                 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                    | 59 500,00           | 0,00                  | 0,00         | 59 500,00            | 100,00        | 0,00            |
| <b>0900 celkem</b>                                          | <b>59 500,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>59 500,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl   |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|----------|
|        | 4 367 841,90 | 4 995 200,00          | 87,44 | 4 372 314,00         | 99,90 | 4 472,10 |

**Majetek**

| <b>Název majetkového účtu</b>                      | <b>Počáteční stav k 1.1.</b> | <b>Změna stavu<br/>(přírůstek+/-úbytek-)</b> | <b>Konečný stav k 31.12.</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |                              |                                              |                              |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 95 541,10                    | 16 262,40                                    | 111 803,50                   |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>        |                              |                                              |                              |
| Stavby                                             | 34 655 421,97                | 473 131,00                                   | 35 128 552,97                |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí            | 502 646,00                   | 59 500,00                                    | 562 146,00                   |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 799 019,48                   | 13 056,00                                    | 812 075,48                   |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>      |                              |                                              |                              |
| Pozemky                                            | 3 629 223,54                 | 0,00                                         | 3 629 223,54                 |
| <b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b> |                              |                                              |                              |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | 75 000,00                    | 135 000,00                                   | 210 000,00                   |
| <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |                              |                                              |                              |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | 1 620 000,00                 | 0,00                                         | 1 620 000,00                 |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>   |                              |                                              |                              |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku            | -95 541,10                   | -16 262,40                                   | -111 803,50                  |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>     |                              |                                              |                              |
| Oprávky ke stavbám                                 | -5 722 143,00                | -935 750,00                                  | -6 657 893,00                |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí            | -349 481,58                  | -32 666,00                                   | -382 147,58                  |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku              | -799 019,48                  | -13 056,00                                   | -812 075,48                  |



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

