

Obec Vrbová Lhota

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Vrbová Lhota
Adresa	Poděbradská 25 28911 Vrbová Lhota
IČO	00239933
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	325635162
E-mail	ekona@ekertova.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Příjmy sumárně
 - Výdaje sumárně
 - Příjmy dle paragrafů
 - Výdaje dle paragrafů

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 033 298,00	5 014 000,00	140,27	7 033 298,00	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 115 050,90	1 287 380,00	86,61	1 127 050,90	98,94	12 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	782 146,00	144 500,00	541,28	782 146,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 930 494,90	6 445 880,00	138,55	8 942 494,90	99,87	12 000,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 423 050,13	6 043 635,00	89,73	6 435 368,20	84,27	1 012 318,07
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 507 257,00	352 475,00	427,62	1 565 250,00	96,29	57 993,00
CELKEM VÝDAJE	6 930 307,13	6 396 110,00	108,35	8 000 618,20	86,62	1 070 311,07

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-2 000 187,77	-49 770,00	4 018,86	-941 876,70	212,36	1 058 311,07	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 000 187,77	-49 770,00	4 018,86	-941 876,70	212,36	1 058 311,07	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 182 547,29	4 162 000,00	148,55	6 182 547,29	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	309 328,00	345 000,00	89,66	309 328,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 150,00	3 000,00	71,67	2 150,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	503 551,60	484 000,00	104,04	503 551,60	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	391 572,85
Únor	451 289,31
Březen	736 206,84
Duben	332 396,25
Květen	423 570,17
Červen	568 035,11
Červenec	633 438,37
Srpen	436 253,98
Září	606 440,24
Říjen	444 295,27
Listopad	477 100,35
Prosinec	681 948,55
CELKEM	6 182 547,29

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 815 444,00	5 158 500,00	151,51	7 815 444,00	100,00	0,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	198 181,00	205 000,00	96,67	198 181,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	115 005,00	210 000,00	54,76	125 005,00	92,00	10 000,00
2144 Ostatní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	612 441,00	700 000,00	87,49	612 441,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	8 200,00	9 000,00	91,11	8 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635 Územní plánování	39 000,00	59 000,00	66,10	39 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 050,00	1 000,00	105,00	1 050,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	78 108,00	95 000,00	82,22	78 108,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	62 252,00	2 200,00	2 829,64	63 252,00	98,42	1 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13,90	180,00	7,72	13,90	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 930 494,90	6 445 880,00	138,55	8 942 494,90	99,87	12 000,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	102 844,00	132 000,00	77,91	157 000,00	65,51	54 156,00
2212 Silnice	721 760,00	845 000,00	85,42	845 000,00	85,42	123 240,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obsluha	17 815,00	0,00	0,00	20 000,00	89,08	2 185,00
2310 Pitná voda	219 250,00	0,00	0,00	219 250,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 516 540,97	814 200,00	186,26	1 694 871,60	89,48	178 330,63
3113 Základní školy	1 349 473,00	870 000,00	155,11	1 395 649,00	96,69	46 176,00
3314 Činnosti knihovnické	7 000,00	12 000,00	58,33	12 000,00	58,33	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 511,00	49 500,00	61,64	32 096,00	95,06	1 585,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 639,00	0,00	0,00	50 639,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	101 000,00	69,31	101 000,00	69,31	31 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 872,00	74 000,00	5,23	17 872,00	21,67	14 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	104 023,00	85 000,00	122,38	104 276,00	99,76	253,00
3635 Územní plánování	34 000,00	44 000,00	77,27	43 000,00	79,07	9 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 244,00	6 000,00	154,07	9 500,00	97,31	256,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	351 210,00	399 185,00	87,98	399 185,00	87,98	47 975,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	24 788,60	33 000,00	75,12	40 284,60	61,53	15 496,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	149 130,00	150 000,00	99,42	153 000,00	97,47	3 870,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	377 039,10	631 980,00	59,66	468 079,00	80,55	91 039,90
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	110 483,00	135 000,00	81,84	136 440,00	80,98	25 957,00
6112 Zastupitelstva obcí	542 136,00	565 000,00	95,95	565 000,00	95,95	22 864,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	792 656,06	1 355 945,00	58,46	1 173 510,00	67,55	380 853,94
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 121,40	12 000,00	42,68	12 000,00	42,68	6 878,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	26 805,00	27 000,00	99,28	27 000,00	99,28	195,00
6399 Ostatní finanční operace	255 740,00	0,00	0,00	255 740,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	6 930 307,13	6 396 110,00	108,35	8 000 618,20	86,62	1 070 311,07

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	102 844,00	0,00	102 844,00	157 000,00	65,51	54 156,00
22 Doprava	739 575,00	0,00	739 575,00	865 000,00	85,50	125 425,00
23 Vodní hospodářství	409 663,97	1 326 127,00	1 735 790,97	1 914 121,60	90,68	178 330,63
31 Vzdělávání a školské služby	1 349 473,00	0,00	1 349 473,00	1 395 649,00	96,69	46 176,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	37 511,00	0,00	37 511,00	44 096,00	85,07	6 585,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	144 511,00	0,00	144 511,00	189 511,00	76,25	45 000,00
35 Zdravotnictví	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	104 023,00	34 000,00	138 023,00	147 276,00	93,72	9 253,00
37 Ochrana životního prostředí	765 281,70	146 130,00	911 411,70	1 070 048,60	85,17	158 636,90
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	110 483,00	0,00	110 483,00	136 440,00	80,98	25 957,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 367 018,06	1 000,00	1 368 018,06	1 771 736,00	77,21	403 717,94
63 Finanční operace	287 666,40	0,00	287 666,40	294 740,00	97,60	7 073,60

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 423 050,13	1 507 257,00	6 930 307,13	8 000 618,20	86,62	1 070 311,07

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 800 757,27	300 565,00
Únor	4 503 266,34	380 641,00
Březen	4 326 809,56	40 266,00
Duben	3 763 776,78	43 094,00
Květen	3 848 401,23	40 906,00
Červen	4 460 647,75	66 587,00
Červenec	3 927 626,16	62 637,00
Srpen	4 024 573,95	55 553,00
Září	4 256 070,85	46 456,00
Říjen	4 322 081,93	40 614,00
Listopad	4 677 685,02	34 851,00
Prosinec	5 319 039,52	22 554,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 473 831,51	1 000 000,00	147,38	1 473 831,51	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	38 214,59	32 000,00	119,42	38 214,59	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	133 334,46	130 000,00	102,56	133 334,46	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 405 478,91	1 000 000,00	140,55	1 405 478,91	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	255 740,00	0,00	0,00	255 740,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 875 947,82	2 000 000,00	143,80	2 875 947,82	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	44,00	30 000,00	0,15	44,00	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	295 184,00	300 000,00	98,39	295 184,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	14 100,00	15 000,00	94,00	14 100,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 150,00	3 000,00	71,67	2 150,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	9 201,21	0,00	0,00	9 201,21	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	26 519,90	20 000,00	132,60	26 519,90	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	503 551,60	484 000,00	104,04	503 551,60	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	767 446,00	965 000,00	79,53	768 446,00	99,87	1 000,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 982,00	2 000,00	99,10	1 982,00	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nspecif	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	206 381,00	225 000,00	91,72	217 381,00	94,94	11 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	3 667,00	0,00	0,00	3 667,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	13,90	380,00	3,66	13,90	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	53 453,00	0,00	0,00	53 453,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	78 108,00	95 000,00	82,22	78 108,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	75 200,00	69 500,00	108,20	75 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	8 223 548,90	6 445 880,00	127,58	8 235 548,90	99,85	12 000,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	230 212,00	620 000,00	37,13	433 781,00	53,07	203 569,00
5021	Ostatní osobní výdaje	139 609,00	107 000,00	130,48	139 609,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	498 375,00	500 000,00	99,68	500 000,00	99,68	1 625,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 345,00	176 800,00	34,70	113 200,00	54,19	51 855,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	68 326,00	75 700,00	90,26	88 206,00	77,46	19 880,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 521,00	2 900,00	52,45	2 900,00	52,45	1 379,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 490,00	2 000,00	74,50	2 000,00	74,50	510,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	72 287,00	424 000,00	17,05	159 738,00	45,25	87 451,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	144 692,80	427 000,00	33,89	213 795,60	67,68	69 102,80
5154	Elektrická energie	236 296,00	250 000,00	94,52	257 716,00	91,69	21 420,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	54 048,10	43 000,00	125,69	58 000,00	93,19	3 951,90
5161	Poštovní služby	1 000,00	1 100,00	90,91	1 100,00	90,91	100,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	18 878,15	26 000,00	72,61	26 000,00	72,61	7 121,85
5163	Služby peněžních ústavů	31 926,40	39 000,00	81,86	39 000,00	81,86	7 073,60
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	42 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	6 000,00	25,00	1 500,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 025,00	18 000,00	16,81	3 025,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	857 535,78	990 185,00	86,60	1 018 841,60	84,17	161 305,82
5171	Opravy a udržování	1 141 123,00	1 390 000,00	82,10	1 344 311,00	84,89	203 188,00
5172	Programové vybavení	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 373,00	39 000,00	36,85	39 000,00	36,85	24 627,00
5175	Pohoštění	3 497,00	11 500,00	30,41	3 497,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	17 815,00	20 000,00	89,08	20 000,00	89,08	2 185,00
5194	Věcné dary	14 371,00	10 000,00	143,71	15 000,00	95,81	629,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	90 000,00	105,56	95 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	27 300,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	16 600,00	17 400,00	95,40	17 400,00	95,40	800,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	23 900,00	24 000,00	99,58	24 000,00	99,58	100,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	258 740,00	2 850,00	9 078,60	260 240,00	99,42	1 500,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	67 277,90	0,00	0,00	67 278,00	100,00	0,10
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 000,00	64 600,00	4,64	3 000,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	9 000,00	22 000,00	40,91	9 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	34 000,00	44 000,00	77,27	43 000,00	79,07	9 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	216 250,00	0,00	0,00	216 250,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 050 468,00	308 475,00	340,54	1 095 000,00	95,93	44 532,00
6130 Pozemky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6371 Účelové investiční transfery nepodnik	205 539,00	0,00	0,00	210 000,00	97,88	4 461,00
Výdaje:	6 156 521,13	6 396 110,00	96,25	7 183 888,20	85,70	1 027 367,07

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 787,00	0,00	0,00	16 062,00	92,06	1 275,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	581,00	0,00	0,00	581,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	472,00	0,00	0,00	472,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 226,00	0,00	0,00	19 501,00	93,46	1 275,00

UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 426,00	0,00	0,00	12 151,00	110,49	-1 275,00
5169 Nákup ostatních služeb	581,00	0,00	0,00	581,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	339,00	0,00	0,00	339,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	654,00	0,00	0,00	654,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 000,00	0,00	0,00	13 725,00	109,29	-1 275,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	80 958,01	0,00	0,00	80 958,01	100,00	0,00
Příjmy:	80 958,01	0,00	0,00	80 958,01	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	80 958,01	0,00	0,00	80 958,01	100,00	0,00
Výdaje:	80 958,01	0,00	0,00	80 958,01	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	458 761,99	0,00	0,00	458 761,99	100,00	0,00
Příjmy:	458 761,99	0,00	0,00	458 761,99	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	458 761,99	0,00	0,00	458 761,99	100,00	0,00
Výdaje:	458 761,99	0,00	0,00	458 761,99	100,00	0,00

UZ 104 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	150 898,00	0,00	0,00	183 573,00	82,20	32 675,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	36 722,00	0,00	0,00	44 211,00	83,06	7 489,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	13 220,00	0,00	0,00	16 000,00	82,63	2 780,00
Výdaje:	200 840,00	0,00	0,00	243 784,00	82,38	42 944,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 930 494,90	6 445 880,00	138,55	8 942 494,90	99,87	12 000,00
CELKEM VÝDAJE:	6 930 307,13	6 396 110,00	108,35	8 000 618,20	86,62	1 070 311,07

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 366 136,01	1 799 880,00	131,46	2 378 136,01	99,50	12 000,00
0009 dotace veřejně prospěšné práce	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
0633	503 551,60	484 000,00	104,04	503 551,60	100,00	0,00
0641	1 405 478,91	1 000 000,00	140,55	1 405 478,91	100,00	0,00
1652	38 214,59	32 000,00	119,42	38 214,59	100,00	0,00
1660	133 334,46	130 000,00	102,56	133 334,46	100,00	0,00
1679	2 875 947,82	2 000 000,00	143,80	2 875 947,82	100,00	0,00
2612	1 405 208,72	1 000 000,00	140,52	1 405 208,72	100,00	0,00
4634	68 622,79	0,00	0,00	68 622,79	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 930 494,90	6 445 880,00	138,55	8 942 494,90	99,87	12 000,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 667 319,23	6 396 110,00	104,24	7 694 686,20	86,65	1 027 366,97
0001 dotace OÚ zateplení	67 277,90	0,00	0,00	67 278,00	100,00	0,10
0009 dotace veřejně prospěšné práce	195 710,00	0,00	0,00	238 654,00	82,01	42 944,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 930 307,13	6 396 110,00	108,35	8 000 618,20	86,62	1 070 311,07

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	1 251 085,11	512 500,00	244,11	1 251 085,11	100,00	0,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	198 181,00	205 000,00	96,67	198 181,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	115 005,00	210 000,00	54,76	125 005,00	92,00	10 000,00
2144 Ostatní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	612 441,00	700 000,00	87,49	612 441,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	8 200,00	9 000,00	91,11	8 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635 Územní plánování	39 000,00	59 000,00	66,10	39 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 050,00	1 000,00	105,00	1 050,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	78 108,00	95 000,00	82,22	78 108,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	62 252,00	2 200,00	2 829,64	63 252,00	98,42	1 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13,90	180,00	7,72	13,90	100,00	0,00
0000 celkem	2 366 136,01	1 799 880,00	131,46	2 378 136,01	99,50	12 000,00
0009 dotace veřejně prospěšné práce						
0000	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
0009 celkem	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	0,00
0633						
0000	503 551,60	484 000,00	104,04	503 551,60	100,00	0,00
0633 celkem	503 551,60	484 000,00	104,04	503 551,60	100,00	0,00
0641						
0000	1 405 478,91	1 000 000,00	140,55	1 405 478,91	100,00	0,00
0641 celkem	1 405 478,91	1 000 000,00	140,55	1 405 478,91	100,00	0,00
1652						
0000	38 214,59	32 000,00	119,42	38 214,59	100,00	0,00
1652 celkem	38 214,59	32 000,00	119,42	38 214,59	100,00	0,00
1660						
0000	133 334,46	130 000,00	102,56	133 334,46	100,00	0,00
1660 celkem	133 334,46	130 000,00	102,56	133 334,46	100,00	0,00
1679						
0000	2 875 947,82	2 000 000,00	143,80	2 875 947,82	100,00	0,00
1679 celkem	2 875 947,82	2 000 000,00	143,80	2 875 947,82	100,00	0,00
2612						
0000	1 405 208,72	1 000 000,00	140,52	1 405 208,72	100,00	0,00
2612 celkem	1 405 208,72	1 000 000,00	140,52	1 405 208,72	100,00	0,00
4634						
0000	68 622,79	0,00	0,00	68 622,79	100,00	0,00
4634 celkem	68 622,79	0,00	0,00	68 622,79	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 930 494,90	6 445 880,00	138,55	8 942 494,90	99,87	12 000,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1036 Správa v lesním hospodářství	102 844,00	132 000,00	77,91	157 000,00	65,51	54 156,00
2212 Silnice	721 760,00	845 000,00	85,42	845 000,00	85,42	123 240,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	17 815,00	0,00	0,00	20 000,00	89,08	2 185,00
2310 Pitná voda	219 250,00	0,00	0,00	219 250,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 516 540,97	814 200,00	186,26	1 694 871,60	89,48	178 330,63
3113 Základní školy	1 349 473,00	870 000,00	155,11	1 395 649,00	96,69	46 176,00
3314 Činnosti knihovnické	7 000,00	12 000,00	58,33	12 000,00	58,33	5 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 511,00	49 500,00	61,64	32 096,00	95,06	1 585,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	50 639,00	0,00	0,00	50 639,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 000,00	101 000,00	69,31	101 000,00	69,31	31 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 872,00	74 000,00	5,23	17 872,00	21,67	14 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	104 023,00	85 000,00	122,38	104 276,00	99,76	253,00
3635 Územní plánování	34 000,00	44 000,00	77,27	43 000,00	79,07	9 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 244,00	6 000,00	154,07	9 500,00	97,31	256,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	351 210,00	399 185,00	87,98	399 185,00	87,98	47 975,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	24 788,60	33 000,00	75,12	40 284,60	61,53	15 496,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	149 130,00	150 000,00	99,42	153 000,00	97,47	3 870,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	181 329,10	631 980,00	28,69	229 425,00	79,04	48 095,90
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	110 483,00	135 000,00	81,84	136 440,00	80,98	25 957,00
6112 Zastupitelstva obcí	542 136,00	565 000,00	95,95	565 000,00	95,95	22 864,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	18 226,00	0,00	0,00	18 226,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	725 378,16	1 355 945,00	53,50	1 106 232,00	65,57	380 853,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 121,40	12 000,00	42,68	12 000,00	42,68	6 878,60
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	26 805,00	27 000,00	99,28	27 000,00	99,28	195,00
6399 Ostatní finanční operace	255 740,00	0,00	0,00	255 740,00	100,00	0,00
0000 celkem	6 667 319,23	6 396 110,00	104,24	7 694 686,20	86,65	1 027 366,97
0001 dotace OÚ zateplení						
6171 Činnost místní správy	67 277,90	0,00	0,00	67 278,00	100,00	0,10
0001 celkem	67 277,90	0,00	0,00	67 278,00	100,00	0,10
0009 dotace veřejně prospěšné práce						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	195 710,00	0,00	0,00	238 654,00	82,01	42 944,00
0009 celkem	195 710,00	0,00	0,00	238 654,00	82,01	42 944,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 930 307,13	6 396 110,00	108,35	8 000 618,20	86,62	1 070 311,07

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

