

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

Název	Obec Vřesovice
Adresa	Vřesovice 69648 Vřesovice
IČO	00285501
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	518 626 302
E-mail	ou@obecvresovice.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 schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 527 912,53	1 250 000,00	122,23	1 528 000,00	99,99	87,47
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	40 463,00	50 000,00	80,93	40 500,00	99,91	37,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	141 109,97	150 000,00	94,07	150 000,00	94,07	8 890,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 502 949,11	1 500 000,00	100,20	1 503 000,00	100,00	50,89
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	56 850,00	90 000,00	63,17	70 000,00	81,21	13 150,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 045 570,69	2 700 000,00	112,80	3 046 000,00	99,99	429,31
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	305 896,00	320 000,00	95,59	310 000,00	98,68	4 104,00
1341	Poplatek ze psů	6 900,00	7 000,00	98,57	7 000,00	98,57	100,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	4 925,00	5 000,00	98,50	5 000,00	98,50	75,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 580,00	10 000,00	15,80	10 000,00	15,80	8 420,00
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybranýc	11 000,00	15 000,00	73,33	15 000,00	73,33	4 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	75 303,00	70 000,00	107,58	80 000,00	94,13	4 697,00
1361	Správní poplatky	2 350,00	10 000,00	23,50	10 000,00	23,50	7 650,00
1381	Daň z hazardních her	157 780,28	200 000,00	78,89	200 000,00	78,89	42 219,72
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	9 316,57	10 000,00	93,17	10 000,00	93,17	683,43
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	39 202,32	50 000,00	78,40	50 000,00	78,40	10 797,68
1511	Daň z nemovitých věcí	473 093,67	500 000,00	94,62	473 100,00	100,00	6,33
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 402 202,14	6 943 000,00	106,61	7 513 600,00	98,52	111 397,86
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 328,00	76 000,00	105,69	92 600,00	86,75	12 272,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 310,00	3 000,00	43,67	3 000,00	43,67	1 690,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 400,00	5 000,00	28,00	5 000,00	28,00	3 600,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	254 978,00	50 000,00	509,96	255 000,00	99,99	22,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	217 484,00	202 300,00	107,51	227 200,00	95,72	9 716,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 644,10	5 000,00	32,88	5 000,00	32,88	3 355,90
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 917,34	1 000,00	991,73	10 600,00	93,56	682,66
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	3 200,00	3 000,00	106,67	5 000,00	64,00	1 800,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	74 893,00	80 000,00	93,62	80 000,00	93,62	5 107,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	645 154,44	435 300,00	148,21	693 400,00	93,04	48 245,56
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	72 240,00	71 000,00	101,75	73 000,00	98,96	760,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	72 240,00	71 000,00	101,75	73 000,00	98,96	760,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	111 100,00	111 100,00	100,00	111 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	363 976,00	70 000,00	519,97	370 000,00	98,37	6 024,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	616 167,00	181 100,00	340,24	622 200,00	99,03	6 033,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 080 485,00	877 200,00	123,17	1 098 500,00	98,36	18 015,00
5021	Ostatní osobní výdaje	62 667,00	142 000,00	44,13	157 100,00	39,89	94 433,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	634 541,00	650 000,00	97,62	650 000,00	97,62	15 459,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	387 015,00	353 100,00	109,60	409 400,00	94,53	22 385,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	155 078,00	158 700,00	97,72	178 900,00	86,68	23 822,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 440,00	7 000,00	63,43	7 000,00	63,43	2 560,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 670,00	10 000,00	26,70	10 000,00	26,70	7 330,00
5132	Ochranné pomůcky	9 873,00	10 000,00	98,73	10 000,00	98,73	127,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 589,00	22 000,00	79,95	22 000,00	79,95	4 411,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	137 326,00	205 000,00	66,99	250 000,00	54,93	112 674,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	146 014,42	430 000,00	33,96	445 000,00	32,81	298 985,58
5151	Studená voda	12 081,00	23 000,00	52,53	23 000,00	52,53	10 919,00
5153	Plyn	147 804,96	160 000,00	92,38	160 000,00	92,38	12 195,04
5154	Elektrická energie	155 113,00	242 500,00	63,96	242 500,00	63,96	87 387,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 636,00	50 000,00	85,27	50 000,00	85,27	7 364,00
5161	Poštovní služby	1 444,00	10 000,00	14,44	11 000,00	13,13	9 556,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 494,80	25 000,00	57,98	25 000,00	57,98	10 505,20
5163	Služby peněžních ústavů	57 277,80	75 000,00	76,37	75 000,00	76,37	17 722,20
5164	Nájemné	8 500,00	15 000,00	56,67	15 000,00	56,67	6 500,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 884,00	100 000,00	30,88	100 000,00	30,88	69 116,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 134,00	25 000,00	68,54	25 000,00	68,54	7 866,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	103 892,00	100 000,00	103,89	110 000,00	94,45	6 108,00
5169	Nákup ostatních služeb	627 512,38	1 108 600,00	56,60	1 138 600,00	55,11	511 087,62
5171	Opravy a udržování	947 444,00	1 890 000,00	50,13	1 860 000,00	50,94	912 556,00
5172	Programové vybavení	36 060,00	20 000,00	180,30	40 000,00	90,15	3 940,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 033,00	30 000,00	63,44	32 000,00	59,48	12 967,00
5175	Pohoštění	45 239,00	51 000,00	88,70	60 000,00	75,40	14 761,00
5176	Účastnické poplatky na konference	3 587,20	10 000,00	35,87	10 000,00	35,87	6 412,80
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 244,00	4 000,00	81,10	4 000,00	81,10	756,00
5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	49 288,80	60 000,00	82,15	65 000,00	75,83	15 711,20
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	141 000,00	169 000,00	83,43	144 000,00	97,92	3 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	35 417,00	4 000,00	885,43	35 500,00	99,77	83,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	17 220,00	17 200,00	100,12	17 200,00	100,12	-20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	265 000,00	265 000,00	100,00	265 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 342,00	22 000,00	37,92	22 000,00	37,92	13 658,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	10 397,00	10 400,00	99,97	10 400,00	99,97	3,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	56 850,00	0,00	0,00	57 000,00	99,74	150,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 812,00	15 000,00	38,75	17 200,00	33,79	11 388,00
5492	Dary obyvatelstvu	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	472 700,00	0,00	781 100,00	0,00	781 100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 626 406,36	7 930 400,00	70,95	8 759 400,00	64,23	3 132 993,64
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 783 048,09	1 650 000,00	108,06	1 908 500,00	93,43	125 451,91
6122	Stroje, přístroje a zařízení	184 212,20	0,00	0,00	184 300,00	99,95	87,80
6123	Dopravní prostředky	376 251,00	500 000,00	75,25	500 000,00	75,25	123 749,00
6130	Pozemky	12 475,00	50 000,00	24,95	50 000,00	24,95	37 525,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 355 986,29	2 200 000,00	107,09	2 642 800,00	89,15	286 813,71
	VÝDAJE CELKEM	7 982 392,65	10 130 400,00	78,80	11 402 200,00	70,01	3 419 807,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-753 370,93	2 500 000,00	-30,13	2 500 000,00	-30,13
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-753 370,93	2 500 000,00	-30,13	2 500 000,00	-30,13

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 402 202,14	6 943 000,00	106,61	7 513 600,00	98,52	111 397,86
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	645 154,44	435 300,00	148,21	693 400,00	93,04	48 245,56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	72 240,00	71 000,00	101,75	73 000,00	98,96	760,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	616 167,00	181 100,00	340,24	622 200,00	99,03	6 033,00
CELKEM PŘÍJMY	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 626 406,36	7 930 400,00	70,95	8 759 400,00	64,23	3 132 993,64
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 355 986,29	2 200 000,00	107,09	2 642 800,00	89,15	286 813,71
CELKEM VÝDAJE	7 982 392,65	10 130 400,00	78,80	11 402 200,00	70,01	3 419 807,35

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-753 370,93	2 500 000,00	-30,13	2 500 000,00	-30,13	3 253 370,93
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-753 370,93	2 500 000,00	-30,13	2 500 000,00	-30,13	3 253 370,93

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 314 855,30	5 740 000,00	110,01	6 337 500,00	99,64	22 644,70
Místní popl. (Pol:133x-134x)	330 301,00	363 000,00	90,99	353 000,00	93,57	22 699,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 350,00	10 000,00	23,50	10 000,00	23,50	7 650,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	473 093,67	500 000,00	94,62	473 100,00	100,00	6,33
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	75 303,00	70 000,00	107,58	80 000,00	94,13	4 697,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	439 006,60
Únor	486 826,44
Březen	574 953,80
Duben	358 552,54
Květen	456 879,75
Červen	612 600,33
Červenec	683 019,03
Srpen	470 659,32
Září	546 065,95
Říjen	467 200,64
Listopad	501 400,99
Prosinec	717 689,91
CELKEM	6 314 855,30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	372 862,84	412 255,35	439 006,60
Únor	431 425,02	446 136,88	486 826,44
Březen	304 631,83	520 820,22	574 953,80
Duben	490 423,96	360 380,16	358 552,54
Květen	266 355,93	369 798,92	456 879,75
Červen	461 864,38	505 178,31	612 600,33
Červenec	609 791,09	602 326,52	683 019,03
Srpen	412 195,45	429 981,10	470 659,32
Září	477 868,47	486 021,43	546 065,95
Říjen	333 157,83	423 544,34	467 200,64
Listopad	437 560,86	447 546,57	501 400,99
Prosinec	595 571,67	644 815,61	717 689,91
CELKEM	5 193 709,33	5 648 805,41	6 314 855,30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	4 877,60	120 000,00	4,06	100 000,00	4,88	95 122,40
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 945,00	20 000,00	59,73	20 000,00	59,73	8 055,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 290,00	375 000,00	19,54	375 000,00	19,54	301 710,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	270 526,00	320 000,00	84,54	320 000,00	84,54	49 474,00
3314 Činnosti knihovnické	79 900,00	49 000,00	163,06	84 000,00	95,12	4 100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	79 354,96	197 000,00	40,28	197 000,00	40,28	117 645,04
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	4 942,00	68 000,00	7,27	68 000,00	7,27	63 058,00
3341 Rozhlas a televize	5 298,00	55 600,00	9,53	55 600,00	9,53	50 302,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	28 320,00	40 000,00	70,80	40 000,00	70,80	11 680,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	137 008,80	280 000,00	48,93	280 000,00	48,93	142 991,20
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	41 180,00	77 000,00	53,48	77 000,00	53,48	35 820,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	69 000,00	69 000,00	100,00	69 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	105 737,00	120 000,00	88,11	140 000,00	75,53	34 263,00
3631 Veřejné osvětlení	121 722,00	310 000,00	39,27	310 000,00	39,27	188 278,00
3632 Pohřebnictví	14 917,00	173 500,00	8,60	173 500,00	8,60	158 583,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	983 833,70	1 410 000,00	69,78	1 430 000,00	68,80	446 166,30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 612,00	20 000,00	73,06	20 000,00	73,06	5 388,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	369 652,00	400 000,00	92,41	400 000,00	92,41	30 348,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 632,00	50 000,00	31,26	50 000,00	31,26	34 368,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	517 927,18	369 000,00	140,36	699 000,00	74,10	181 072,82
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 208,00	88 000,00	92,28	88 000,00	92,28	6 792,00
6112 Zastupitelstva obcí	839 504,73	901 000,00	93,17	901 000,00	93,17	61 495,27
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 741,00	0,00	0,00	24 100,00	52,87	11 359,00
6171 Činnost místní správy	1 548 532,59	1 783 000,00	86,85	1 837 500,00	84,27	288 967,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 053,80	20 000,00	55,27	20 000,00	55,27	8 946,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 224,00	55 000,00	84,04	55 000,00	84,04	8 776,00
6399 Ostatní finanční operace	56 850,00	7 000,00	812,14	64 000,00	88,83	7 150,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 397,00	10 400,00	99,97	10 400,00	99,97	3,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 220,00	469 900,00	3,66	778 300,00	2,21	761 080,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 626 406,36	7 930 400,00	70,95	8 759 400,00	64,23	3 132 993,64

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 018 369,14	7 124 100,00	112,55	8 135 800,00	98,56	117 430,86
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	29 549,00	20 000,00	147,75	29 600,00	99,83	51,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	53 102,00	55 000,00	96,55	55 000,00	96,55	1 898,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
3341 Rozhlas a televize	2 340,00	5 000,00	46,80	5 000,00	46,80	2 660,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	204 184,00	179 300,00	113,88	204 200,00	99,99	16,00
3613 Nebytové hospodářství	10 300,00	20 000,00	51,50	20 000,00	51,50	9 700,00
3632 Pohřebnictví	7 886,00	15 000,00	52,57	15 000,00	52,57	7 114,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 400,00	5 000,00	28,00	5 000,00	28,00	3 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	307 218,00	101 000,00	304,18	308 000,00	99,75	782,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	74 893,00	80 000,00	93,62	80 000,00	93,62	5 107,00
6171 Činnost místní správy	4 510,00	6 000,00	75,17	8 000,00	56,38	3 490,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 012,44	6 000,00	33,54	6 000,00	33,54	3 987,56
CELKEM PŘÍJMY	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	1 699 179,80	1 620 000,00	104,89	1 804 300,00	94,17	105 120,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 945,00	20 000,00	59,73	20 000,00	59,73	8 055,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 290,00	375 000,00	19,54	375 000,00	19,54	301 710,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	270 526,00	320 000,00	84,54	320 000,00	84,54	49 474,00
3314 Činnosti knihovnické	79 900,00	49 000,00	163,06	84 000,00	95,12	4 100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	79 354,96	197 000,00	40,28	197 000,00	40,28	117 645,04
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	4 942,00	68 000,00	7,27	68 000,00	7,27	63 058,00
3341 Rozhlas a televize	5 298,00	55 600,00	9,53	55 600,00	9,53	50 302,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	28 320,00	40 000,00	70,80	40 000,00	70,80	11 680,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	137 008,80	280 000,00	48,93	280 000,00	48,93	142 991,20
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	41 180,00	77 000,00	53,48	77 000,00	53,48	35 820,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	34 588,09	150 000,00	23,06	150 000,00	23,06	115 411,91
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	307 370,00	69 000,00	445,46	307 500,00	99,96	130,00
3612 Bytové hospodářství	105 737,00	120 000,00	88,11	140 000,00	75,53	34 263,00
3631 Veřejné osvětlení	121 722,00	310 000,00	39,27	310 000,00	39,27	188 278,00
3632 Pohřebnictví	14 917,00	173 500,00	8,60	173 500,00	8,60	158 583,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 372 559,70	1 960 000,00	70,03	1 980 000,00	69,32	607 440,30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 612,00	20 000,00	73,06	20 000,00	73,06	5 388,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	369 652,00	400 000,00	92,41	400 000,00	92,41	30 348,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 632,00	50 000,00	31,26	50 000,00	31,26	34 368,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	517 927,18	369 000,00	140,36	699 000,00	74,10	181 072,82
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 208,00	88 000,00	92,28	88 000,00	92,28	6 792,00
6112 Zastupitelstva obcí	839 504,73	901 000,00	93,17	901 000,00	93,17	61 495,27
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 741,00	0,00	0,00	24 100,00	52,87	11 359,00
6171 Činnost místní správy	1 548 532,59	1 783 000,00	86,85	1 837 500,00	84,27	288 967,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 053,80	20 000,00	55,27	20 000,00	55,27	8 946,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 224,00	55 000,00	84,04	55 000,00	84,04	8 776,00
6399 Ostatní finanční operace	56 850,00	7 000,00	812,14	64 000,00	88,83	7 150,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 397,00	10 400,00	99,97	10 400,00	99,97	3,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 220,00	469 900,00	3,66	778 300,00	2,21	761 080,00
CELKEM VÝDAJE	7 982 392,65	10 130 400,00	78,80	11 402 200,00	70,01	3 419 807,35

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	16 822,60	1 694 302,20	1 711 124,80	1 824 300,00	93,80	113 175,20
23 Vodní hospodářství	76 290,00	0,00	76 290,00	378 000,00	20,18	301 710,00
31 Vzdělávání a školské služby	270 526,00	0,00	270 526,00	320 000,00	84,54	49 474,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	334 823,76	0,00	334 823,76	724 600,00	46,21	389 776,24
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	160 180,00	272 958,09	433 138,09	584 500,00	74,10	151 361,91
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 226 209,70	388 726,00	1 614 935,70	2 603 500,00	62,03	988 564,30
37 Ochrana životního prostředí	917 823,18	0,00	917 823,18	1 169 000,00	78,51	251 176,82
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	81 208,00	0,00	81 208,00	88 000,00	92,28	6 792,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 400 778,32	0,00	2 400 778,32	2 762 600,00	86,90	361 821,68
63 Finanční operace	114 127,80	0,00	114 127,80	139 000,00	82,11	24 872,20
64 Ostatní činnosti	27 617,00	0,00	27 617,00	788 700,00	3,50	761 083,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 626 406,36	2 355 986,29	7 982 392,65	11 402 200,00	70,01	3 419 807,35

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	576 831,74	380 989,25
Únor	656 819,47	371 508,95
Březen	813 165,68	429 023,25
Duben	457 929,42	449 998,45
Květen	625 101,76	609 235,34
Červen	1 055 335,60	387 866,05
Červenec	805 682,86	695 279,25
Srpen	619 613,60	482 885,25
Září	664 521,74	2 346 479,25
Říjen	640 197,14	787 378,03
Listopad	748 796,35	334 271,33
Prosinec	1 071 768,22	707 478,25
CELKEM	8 735 763,58	7 982 392,65

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	542 511,74	380 989,25	161 522,49
Únor	620 369,47	369 108,95	251 260,52
Březen	813 165,68	429 023,25	384 142,43
Duben	457 929,42	449 998,45	7 930,97
Květen	625 101,76	574 647,25	50 454,51
Červen	1 055 335,60	387 866,05	667 469,55
Červenec	805 682,86	290 534,25	515 148,61
Srpen	619 613,60	472 810,25	146 803,35
Září	664 521,74	931 552,25	-267 030,51
Říjen	640 197,14	537 757,03	102 440,11
Listopad	660 326,35	278 853,33	381 473,02
Prosinec	1 071 768,22	523 266,05	548 502,17
CELKEM	8 576 523,58	5 626 406,36	2 950 117,22

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 046 587,15	83 540,00
Únor	5 352 241,67	63 196,00
Březen	5 764 385,10	31 046,00
Duben	5 788 905,07	18 606,00
Květen	5 778 631,49	44 746,00
Červen	6 449 806,04	41 041,00
Červenec	6 593 328,65	7 922,00
Srpen	6 718 125,00	19 854,00
Září	5 014 701,49	41 320,00
Říjen	4 855 209,60	53 631,00
Listopad	5 285 493,62	37 872,00
Prosinec	5 673 834,59	13 821,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	380 989,25	0,00
Únor	369 108,95	2 400,00
Březen	429 023,25	0,00
Duben	449 998,45	0,00
Květen	574 647,25	34 588,09
Červen	387 866,05	0,00
Červenec	290 534,25	404 745,00
Srpen	472 810,25	10 075,00
Září	931 552,25	1 414 927,00
Říjen	537 757,03	249 621,00
Listopad	278 853,33	55 418,00
Prosinec	523 266,05	184 212,20
CELKEM	5 626 406,36	2 355 986,29

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 527 912,53	1 250 000,00	122,23	1 528 000,00	99,99	87,47
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	40 463,00	50 000,00	80,93	40 500,00	99,91	37,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	141 109,97	150 000,00	94,07	150 000,00	94,07	8 890,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 502 949,11	1 500 000,00	100,20	1 503 000,00	100,00	50,89
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	56 850,00	90 000,00	63,17	70 000,00	81,21	13 150,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 045 570,69	2 700 000,00	112,80	3 046 000,00	99,99	429,31
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	305 896,00	320 000,00	95,59	310 000,00	98,68	4 104,00
1341	Poplatek ze psů	6 900,00	7 000,00	98,57	7 000,00	98,57	100,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	4 925,00	5 000,00	98,50	5 000,00	98,50	75,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	1 580,00	10 000,00	15,80	10 000,00	15,80	8 420,00
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vyb	11 000,00	15 000,00	73,33	15 000,00	73,33	4 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	75 303,00	70 000,00	107,58	80 000,00	94,13	4 697,00
1361	Správní poplatky	2 350,00	10 000,00	23,50	10 000,00	23,50	7 650,00
1381	Daň z hazardních her	157 780,28	200 000,00	78,89	200 000,00	78,89	42 219,72
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	9 316,57	10 000,00	93,17	10 000,00	93,17	683,43
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	39 202,32	50 000,00	78,40	50 000,00	78,40	10 797,68
1511	Daň z nemovitých věcí	473 093,67	500 000,00	94,62	473 100,00	100,00	6,33
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	80 328,00	76 000,00	105,69	92 600,00	86,75	12 272,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 310,00	3 000,00	43,67	3 000,00	43,67	1 690,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 400,00	5 000,00	28,00	5 000,00	28,00	3 600,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	254 978,00	50 000,00	509,96	255 000,00	99,99	22,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	217 484,00	202 300,00	107,51	227 200,00	95,72	9 716,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 644,10	5 000,00	32,88	5 000,00	32,88	3 355,90
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	9 917,34	1 000,00	991,73	10 600,00	93,56	682,66
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	3 200,00	3 000,00	106,67	5 000,00	64,00	1 800,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	74 893,00	80 000,00	93,62	80 000,00	93,62	5 107,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	72 240,00	71 000,00	101,75	73 000,00	98,96	760,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	111 100,00	111 100,00	100,00	111 100,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 230 696,58	7 560 400,00	108,87	8 391 100,00	98,09	160 403,42
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	810 355,78	825 000,00	98,22	825 000,00	98,22	14 644,22
5021	Ostatní osobní výdaje	52 090,00	142 000,00	36,68	142 000,00	36,68	89 910,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	634 541,00	650 000,00	97,62	650 000,00	97,62	15 459,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	319 482,53	340 000,00	93,97	340 000,00	93,97	20 517,47
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	130 767,69	154 000,00	84,91	154 000,00	84,91	23 232,31
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 440,00	7 000,00	63,43	7 000,00	63,43	2 560,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 670,00	10 000,00	26,70	10 000,00	26,70	7 330,00
5132	Ochranné pomůcky	9 873,00	10 000,00	98,73	10 000,00	98,73	127,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 589,00	22 000,00	79,95	22 000,00	79,95	4 411,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	123 056,00	205 000,00	60,03	250 000,00	49,22	126 944,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	144 998,42	430 000,00	33,72	440 000,00	32,95	295 001,58
5151	Studená voda	12 081,00	23 000,00	52,53	23 000,00	52,53	10 919,00
5153	Plyn	147 804,96	160 000,00	92,38	160 000,00	92,38	12 195,04
5154	Elektrická energie	155 113,00	242 500,00	63,96	242 500,00	63,96	87 387,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 636,00	50 000,00	85,27	50 000,00	85,27	7 364,00
5161	Poštovní služby	1 444,00	10 000,00	14,44	10 000,00	14,44	8 556,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	14 494,80	25 000,00	57,98	25 000,00	57,98	10 505,20
5163	Služby peněžních ústavů	57 277,80	75 000,00	76,37	75 000,00	76,37	17 722,20
5164	Nájemné	8 500,00	15 000,00	56,67	15 000,00	56,67	6 500,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	30 884,00	100 000,00	30,88	100 000,00	30,88	69 116,00
5167	Služby školení a vzdělávání	17 134,00	25 000,00	68,54	25 000,00	68,54	7 866,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.inform.a k	103 892,00	100 000,00	103,89	110 000,00	94,45	6 108,00
5169	Nákup ostatních služeb	627 512,38	1 108 600,00	56,60	1 138 600,00	55,11	511 087,62
5171	Opravy a udržování	947 444,00	1 890 000,00	50,13	1 860 000,00	50,94	912 556,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	Programové vybavení	20 330,00	20 000,00	101,65	40 000,00	50,83	19 670,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 749,00	30 000,00	62,50	30 000,00	62,50	11 251,00
5175	Pohoštění	44 375,00	51 000,00	87,01	59 000,00	75,21	14 625,00
5176	Účastnické poplatky na konference	3 587,20	10 000,00	35,87	10 000,00	35,87	6 412,80
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 244,00	4 000,00	81,10	4 000,00	81,10	756,00
5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	49 288,80	60 000,00	82,15	65 000,00	75,83	15 711,20
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	141 000,00	169 000,00	83,43	144 000,00	97,92	3 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	35 417,00	4 000,00	885,43	35 500,00	99,77	83,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	17 220,00	17 200,00	100,12	17 200,00	100,12	-20,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	265 000,00	265 000,00	100,00	265 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	8 342,00	22 000,00	37,92	22 000,00	37,92	13 658,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	56 850,00	0,00	0,00	57 000,00	99,74	150,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 808,00	15 000,00	25,39	15 000,00	25,39	11 192,00
5492	Dary obyvatelstvu	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	472 700,00	0,00	781 100,00	0,00	781 100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 628 894,09	1 650 000,00	98,72	1 754 300,00	92,85	125 405,91
6122	Stroje, přístroje a zařízení	97 212,20	0,00	0,00	97 300,00	99,91	87,80
6123	Dopravní prostředky	376 251,00	500 000,00	75,25	500 000,00	75,25	123 749,00
6130	Pozemky	12 475,00	50 000,00	24,95	50 000,00	24,95	37 525,00
Výdaje:		7 324 124,65	10 050 000,00	72,88	10 756 500,00	68,09	3 432 375,35

UZ 000 0 00222 - KÚ JMK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00331 - Dotace JMK

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 270,00
5172	Programové vybavení	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 730,00
	Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

UZ 000 0 29500 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	154 154,00	0,00	0,00	154 200,00	99,97	46,00
	Výdaje:	154 154,00	0,00	0,00	154 200,00	99,97	46,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
	Příjmy:	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 577,00	0,00	0,00	15 100,00	70,05	4 523,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 016,00	0,00	0,00	5 000,00	20,32	3 984,00
5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	284,00	0,00	0,00	2 000,00	14,20	1 716,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	1 000,00	86,40	136,00
	Výdaje:	12 741,00	0,00	0,00	24 100,00	52,87	11 359,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	10 397,00	10 400,00	99,97	10 400,00	99,97	3,00
Výdaje:	10 397,00	10 400,00	99,97	10 400,00	99,97	3,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	64 132,57	12 300,00	521,40	65 200,00	98,36	1 067,43
	Příjmy:	64 132,57	12 300,00	521,40	65 200,00	98,36	1 067,43
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	47 597,36	9 200,00	517,36	48 100,00	98,96	502,64
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	11 898,92	2 300,00	517,34	12 300,00	96,74	401,08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 283,14	800,00	535,39	4 400,00	97,34	116,86
5424	Náhrady mezd v době nemoci	353,15	0,00	0,00	400,00	88,29	46,85
	Výdaje:	64 132,57	12 300,00	521,40	65 200,00	98,36	1 067,43

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	299 843,43	57 700,00	519,66	304 800,00	98,37	4 956,57
	Příjmy:	299 843,43	57 700,00	519,66	304 800,00	98,37	4 956,57
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	222 531,86	43 000,00	517,52	225 400,00	98,73	2 868,14
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	55 633,55	10 800,00	515,13	57 100,00	97,43	1 466,45
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	20 027,17	3 900,00	513,52	20 500,00	97,69	472,83
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 650,85	0,00	0,00	1 800,00	91,71	149,15
	Výdaje:	299 843,43	57 700,00	519,66	304 800,00	98,37	4 956,57

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42
CELKEM VÝDAJE:	7 982 392,65	10 130 400,00	78,80	11 402 200,00	70,01	3 419 807,35

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	29 685,00	47 285,00	94 937,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	571 760,00	571 760,00	571 760,00
021 Stavby	40 305 866,00	43 563 229,70	45 613 761,70
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	235 745,03	235 745,03	796 208,23
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 395 422,02	1 450 358,02	1 537 185,82
031 Pozemky	5 094 639,33	5 088 990,33	5 096 697,33
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	34 588,09
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	84 000,00	84 000,00	84 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-29 685,00	-47 285,00	-94 937,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-181 238,00	-200 294,00	-219 350,00
081 Oprávky ke stavbám	-13 927 005,00	-14 725 095,00	-15 636 353,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-196 517,00	-206 057,00	-218 733,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 395 422,02	-1 450 358,02	-1 537 185,82
132 Zboží na skladě	32 910,00	35 538,00	34 557,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-715,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	-707,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 865 709,28	4 933 842,66	5 673 834,59
261 Pokladna	0,00	442,00	13 821,00
311 Odběratelé	860,00	720,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	134 880,00	164 070,00	39 532,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 800,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	528,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	70 000,00	204 000,00	169 154,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	42 032,38	36 084,00	56 752,38
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 470,00
331 Zaměstnanci	118 557,00	92 612,00	114 062,00
336 Sociální zabezpečení	41 660,00	35 132,00	39 121,00
337 Zdravotní pojištění	19 831,00	17 032,00	18 742,00
341 Daň z příjmů	80 000,00	80 000,00	130 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 657,00	11 034,00	12 477,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	200 397,00	11 350,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	10 934,00	12 594,00	1 120,00
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	173 276,00
389 Dohadné účty pasivní	134 880,00	142 290,00	23 400,00
401 Jmění účetní jednotky	37 627 576,18	37 627 576,18	37 929 879,18
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	5 109 414,34	5 660 468,48	5 732 337,94
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-12 201 407,57	-12 201 407,57	-12 201 407,57
408 Opravy předcházejících účetních období	-765 600,00	-765 600,00	-765 600,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5 294 427,22	6 631 981,31	8 614 679,63
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	235 000,00	188 000,00	141 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	249 323,80	246 842,37	229 020,42
502 Spotřeba energie	406 256,92	322 939,90	303 841,96
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	11 108,00	12 227,00	12 081,00
504 Prodané zboží	0,00	700,00	5 181,00
511 Opravy a udržování	956 779,00	292 493,00	947 509,00
512 Cestovné	15 716,00	12 840,00	18 033,00
513 Náklady na reprezentaci	30 630,00	35 414,00	45 239,00
518 Ostatní služby	816 383,38	1 066 584,64	845 521,56
521 Mzdové náklady	1 471 601,00	1 744 393,00	1 796 170,00
524 Zákonné sociální pojištění	434 657,00	503 094,00	546 399,00
525 Jiné sociální pojištění	3 355,00	4 127,00	4 587,00
532 Daň z nemovitostí	2 155,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	4 360,00	7 908,00	8 232,00
542 Jiné pokuty a penále	51 000,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	57 979,00	41 040,00	49 328,80
549 Ostatní náklady z činnosti	77 654,00	31 644,00	66 044,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	783 110,45	826 686,00	942 990,00
554 Prodané pozemky	12 796,00	5 649,00	57 002,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	799,00	-1 422,00	0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	500,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190 513,00	82 364,00	166 506,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	598 745,00	554 033,80	512 881,00
591 Daň z příjmů	147 400,00	82 650,00	106 850,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	68 903,00	75 258,70	64 888,00
603 Výnosy z pronájmu	226 826,00	237 743,00	299 186,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 294,00	700,00	1 310,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 220,00	2 900,00	2 350,00
606 Výnosy ze místních poplatků	317 478,00	338 798,00	329 821,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	57 599,00	93 082,00	91 903,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	7 480,00	2 760,00	3 200,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	21 989,00	19 160,00	116 320,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	77 594,00	72 172,00	74 893,00
662 Úroky	2 210,93	1 977,94	1 760,44
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	6 453,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	252,00	0,00	9 801,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 036 645,92	759 377,86	688 101,54
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 366 993,50	1 437 043,53	1 709 485,50
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 379 575,12	1 540 178,06	1 559 799,11
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 447 140,71	2 671 583,82	3 045 570,69
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	481 969,53	431 359,68	473 093,67
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	164 704,93	171 311,44	206 299,17

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	42 032,38	36 084,00	56 752,38
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 470,00
331 Zaměstnanci	118 557,00	92 612,00	114 062,00
336 Sociální zabezpečení	41 660,00	35 132,00	39 121,00
337 Zdravotní pojištění	19 831,00	17 032,00	18 742,00
341 Daň z příjmů	80 000,00	80 000,00	130 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 657,00	11 034,00	12 477,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	200 397,00	11 350,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	10 934,00	12 594,00	1 120,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	235 000,00	188 000,00	141 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	860,00	720,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	134 880,00	164 070,00	39 532,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 800,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	528,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	7 588 332,72	8 474 825,17	8 735 763,58
V Ý D A J E	5 779 825,22	8 406 249,79	7 982 392,65

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 587 797,56	9 890 200,00	76,72	10 892 000,00	69,66	3 304 202,44
0028 MěÚ Kyjov	35 417,00	4 000,00	885,43	35 500,00	99,77	83,00
0106 Podchřibí mikroregion	17 220,00	17 200,00	100,12	17 200,00	100,12	-20,00
0300 Dětské hřiště	34 588,09	150 000,00	23,06	150 000,00	23,06	115 411,91
0301 Místo pasivního odpočinku	238 370,00	0,00	0,00	238 500,00	99,95	130,00
0500 Klub český turistů Vřesovice	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
0501 Sdružení Babule	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
0502 Včelaři	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
0505 Aerobic Kostelec	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 982 392,65	10 130 400,00	78,80	11 402 200,00	70,01	3 419 807,35

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	8 018 369,14	7 124 100,00	112,55	8 135 800,00	98,56	117 430,86
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	29 549,00	20 000,00	147,75	29 600,00	99,83	51,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	53 102,00	55 000,00	96,55	55 000,00	96,55	1 898,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
3341 Rozhlas a televize	2 340,00	5 000,00	46,80	5 000,00	46,80	2 660,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	204 184,00	179 300,00	113,88	204 200,00	99,99	16,00
3613 Nebytové hospodářství	10 300,00	20 000,00	51,50	20 000,00	51,50	9 700,00
3632 Pohřebnictví	7 886,00	15 000,00	52,57	15 000,00	52,57	7 114,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 400,00	5 000,00	28,00	5 000,00	28,00	3 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	307 218,00	101 000,00	304,18	308 000,00	99,75	782,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	74 893,00	80 000,00	93,62	80 000,00	93,62	5 107,00
6171 Činnost místní správy	4 510,00	6 000,00	75,17	8 000,00	56,38	3 490,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 012,44	6 000,00	33,54	6 000,00	33,54	3 987,56
0000 celkem	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 735 763,58	7 630 400,00	114,49	8 902 200,00	98,13	166 436,42

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	1 699 179,80	1 620 000,00	104,89	1 804 300,00	94,17	105 120,20
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 945,00	20 000,00	59,73	20 000,00	59,73	8 055,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73 290,00	375 000,00	19,54	375 000,00	19,54	301 710,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	270 526,00	320 000,00	84,54	320 000,00	84,54	49 474,00
3314 Činnosti knihovnické	79 900,00	49 000,00	163,06	84 000,00	95,12	4 100,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	79 354,96	197 000,00	40,28	197 000,00	40,28	117 645,04
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	4 942,00	68 000,00	7,27	68 000,00	7,27	63 058,00
3341 Rozhlas a televize	5 298,00	55 600,00	9,53	55 600,00	9,53	50 302,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	28 320,00	40 000,00	70,80	40 000,00	70,80	11 680,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	137 008,80	280 000,00	48,93	280 000,00	48,93	142 991,20
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	41 180,00	77 000,00	53,48	77 000,00	53,48	35 820,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	105 737,00	120 000,00	88,11	140 000,00	75,53	34 263,00
3631 Veřejné osvětlení	121 722,00	310 000,00	39,27	310 000,00	39,27	188 278,00
3632 Pohřebnictví	14 917,00	173 500,00	8,60	173 500,00	8,60	158 583,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 372 559,70	1 960 000,00	70,03	1 980 000,00	69,32	607 440,30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 612,00	20 000,00	73,06	20 000,00	73,06	5 388,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	369 652,00	400 000,00	92,41	400 000,00	92,41	30 348,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 632,00	50 000,00	31,26	50 000,00	31,26	34 368,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	517 927,18	369 000,00	140,36	699 000,00	74,10	181 072,82
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 208,00	88 000,00	92,28	88 000,00	92,28	6 792,00
6112 Zastupitelstva obcí	839 504,73	901 000,00	93,17	901 000,00	93,17	61 495,27
6114 Volby do Parlamentu ČR	12 741,00	0,00	0,00	24 100,00	52,87	11 359,00
6171 Činnost místní správy	1 513 115,59	1 779 000,00	85,05	1 802 000,00	83,97	288 884,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 053,80	20 000,00	55,27	20 000,00	55,27	8 946,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 224,00	55 000,00	84,04	55 000,00	84,04	8 776,00
6399 Ostatní finanční operace	56 850,00	7 000,00	812,14	64 000,00	88,83	7 150,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 397,00	10 400,00	99,97	10 400,00	99,97	3,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	452 700,00	0,00	761 100,00	0,00	761 100,00
0000 celkem	7 587 797,56	9 890 200,00	76,72	10 892 000,00	69,66	3 304 202,44
0028 MěÚ Kyjov						
6171 Činnost místní správy	35 417,00	4 000,00	885,43	35 500,00	99,77	83,00
0028 celkem	35 417,00	4 000,00	885,43	35 500,00	99,77	83,00
0106 Podchřibí mikroregion						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	17 220,00	17 200,00	100,12	17 200,00	100,12	-20,00
0106 celkem	17 220,00	17 200,00	100,12	17 200,00	100,12	-20,00
0300 Dětské hřiště						
3421 Využití volného času dětí a mládeže	34 588,09	150 000,00	23,06	150 000,00	23,06	115 411,91
0300 celkem	34 588,09	150 000,00	23,06	150 000,00	23,06	115 411,91
0301 Místo pasivního odpočinku						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	238 370,00	0,00	0,00	238 500,00	99,95	130,00
0301 celkem	238 370,00	0,00	0,00	238 500,00	99,95	130,00
0500 Klub český turistů Vřesovice						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
0500 celkem	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
0501 Sdružení Babule						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0501 celkem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
0502 Včelaři						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
0502 celkem	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
0505 Aerobic Kostelec						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
0505 celkem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 982 392,65	10 130 400,00	78,80	11 402 200,00	70,01	3 419 807,35

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47 285,00	47 652,00	94 937,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	571 760,00	0,00	571 760,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	43 563 229,70	2 050 532,00	45 613 761,70
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	235 745,03	560 463,20	796 208,23
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 450 358,02	86 827,80	1 537 185,82
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 088 990,33	7 707,00	5 096 697,33
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	34 588,09	34 588,09
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	84 000,00	0,00	84 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	35 538,00	-981,00	34 557,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-47 285,00	-47 652,00	-94 937,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-200 294,00	-19 056,00	-219 350,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14 725 095,00	-911 258,00	-15 636 353,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-206 057,00	-12 676,00	-218 733,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 450 358,02	-86 827,80	-1 537 185,82

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

