

Obec Temešvár**Závěrečný účet za rok 2017**

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|---------------|
| Název | Obec Temešvár |
| Adresa | |
| | 39818 Záhoří |
| IČ | 00512052 |
| Právní forma | Obec |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|-------------------|
| Telefon | 382 284 212 |
| E-mail | kaplova@zahori.cz |

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

| Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 383359.72 | 318000.00 | 120.55 | 383600.00 | 99.94 | 240.28 |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 17451.79 | 10000.00 | 174.52 | 18000.00 | 96.95 | 548.21 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 35935.51 | 38000.00 | 94.57 | 38000.00 | 94.57 | 2064.49 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 382482.25 | 375000.00 | 102.00 | 383000.00 | 99.86 | 517.75 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 81500.00 | 80000.00 | 101.88 | 81500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 776300.86 | 670000.00 | 115.87 | 778000.00 | 99.78 | 1699.14 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy | 69600.00 | 70000.00 | 99.43 | 70000.00 | 99.43 | 400.00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 3440.00 | 3080.00 | 111.69 | 3440.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity | 10525.00 | 3500.00 | 300.71 | 10525.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 14500.00 | 13000.00 | 111.54 | 14500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1361 Správní poplatky | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 7253.71 | 0.00 | 0.00 | 7300.00 | 99.37 | 46.29 |
| 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | 2353.98 | 7000.00 | 33.63 | 7000.00 | 33.63 | 4646.02 |
| 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 136341.93 | 125000.00 | 109.07 | 136342.00 | 100.00 | 0.07 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1921180.75 | 1713680.00 | 112.11 | 1932343.00 | 99.42 | 11162.25 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 55782.00 | 293000.00 | 19.04 | 309500.00 | 18.02 | 253718.00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20802.50 | 31000.00 | 67.10 | 38100.00 | 54.60 | 17297.50 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 91388.64 | 3600.00 | 2538.52 | 92280.00 | 99.03 | 893.36 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 200689.00 | 142000.00 | 141.33 | 224648.00 | 89.33 | 23959.00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 1327.16 | 2000.00 | 66.36 | 2000.00 | 66.36 | 672.84 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10600.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 75.71 | 3400.00 |
| 2328 Neidentifikované příjmy | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 380987.30 | 471600.00 | 80.79 | 680928.00 | 55.95 | 299940.70 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta | 57800.00 | 63100.00 | 91.60 | 57800.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 6480.00 | 0.00 | 0.00 | 6480.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | 257942.00 | 0.00 | 0.00 | 257942.00 | 100.00 | 0.00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 344222.00 | 63100.00 | 545.52 | 344222.00 | 100.00 | 0.00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 2646390.05 | 2258380.00 | 117.18 | 2967493.00 | 89.18 | 321102.95 |

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 zaměst.na služ.místech | 84010.00 | 75000.00 | 112.01 | 86000.00 | 97.69 | 1990.00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 102538.00 | 78000.00 | 131.46 | 110500.00 | 92.79 | 7962.00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 183900.00 | 185000.00 | 99.41 | 183900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 20968.00 | 18000.00 | 116.49 | 22731.00 | 92.24 | 1763.00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 41569.00 | 23700.00 | 175.40 | 41569.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 424.00 | 1000.00 | 42.40 | 1000.00 | 42.40 | 576.00 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 303.00 | 1000.00 | 30.30 | 1000.00 | 30.30 | 697.00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6142.00 | 500.00 | 1228.40 | 6500.00 | 94.49 | 358.00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 82356.00 | 22000.00 | 374.35 | 93400.00 | 88.18 | 11044.00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 48134.14 | 41000.00 | 117.40 | 83800.00 | 57.44 | 35665.86 |
| 5141 | Úroky vlastní | 5396.30 | 5200.00 | 103.78 | 5397.00 | 99.99 | 0.70 |
| 5153 | Plyn | 13416.00 | 20000.00 | 67.08 | 20000.00 | 67.08 | 6584.00 |
| 5154 | Elektrická energie | 61719.00 | 53000.00 | 116.45 | 85050.00 | 72.57 | 23331.00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17669.00 | 22000.00 | 80.31 | 30000.00 | 58.90 | 12331.00 |
| 5161 | Poštovní služby | 5044.00 | 5000.00 | 100.88 | 7000.00 | 72.06 | 1956.00 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 31598.38 | 35000.00 | 90.28 | 35000.00 | 90.28 | 3401.62 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 34163.60 | 39000.00 | 87.60 | 39200.00 | 87.15 | 5036.40 |
| 5164 | Nájemné | 4856.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 88.29 | 644.00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 12100.00 | 10000.00 | 121.00 | 15000.00 | 80.67 | 2900.00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi | 44298.00 | 24000.00 | 184.58 | 49200.00 | 90.04 | 4902.00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 353019.94 | 547140.00 | 64.52 | 545654.00 | 64.70 | 192634.06 |
| 5171 | Opravy a udržování | 170084.83 | 684700.00 | 24.84 | 886492.00 | 19.19 | 716407.17 |
| 5172 | Programové vybavení | 3345.80 | 15000.00 | 22.31 | 15000.00 | 22.31 | 11654.20 |
| 5175 | Pohoštění | 18033.00 | 20000.00 | 90.17 | 30184.00 | 59.74 | 12151.00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 536.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 5194 | Věcné dary | 4840.00 | 8000.00 | 60.50 | 8000.00 | 60.50 | 3160.00 |
| 5213 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobā | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0.00 | 2740.00 | 0.00 | 2740.00 | 0.00 | 2740.00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 16339.59 | 0.00 | 0.00 | 16340.00 | 100.00 | 0.41 |
| 5361 | Nákup kolků | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 5364 | Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc | 17462.00 | 0.00 | 0.00 | 17462.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 81500.00 | 0.00 | 0.00 | 81500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4462.00 | 0.02 | 4461.00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 1470166.58 | 1968380.00 | 74.69 | 2558517.00 | 57.46 | 1088350.42 | |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl | |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 34808.00 | 200000.00 | 17.40 | 248200.00 | 14.02 | 213392.00 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 75975.90 | 0.00 | 0.00 | 75976.00 | 100.00 | 0.10 |
| 6130 | Pozemky | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 110783.90 | 290000.00 | 38.20 | 414176.00 | 26.75 | 303392.10 | |
| VÝDAJE CELKEM | 1580950.48 | 2258380.00 | 70.00 | 2972693.00 | 53.18 | 1391742.52 | |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

| Název položky | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | -715435.57 | 344900.00 | -207.43 | 350100.00 | -204.35 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124 | -350004.00 | -344900.00 | 101.48 | -344900.00 | 101.48 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -1065439.57 | 0.00 | 0.00 | 5200.00 | -20489.22 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 1921180.75 | 1713680.00 | 112.11 | 1932343.00 | 99.42 | 11162.25 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 380987.30 | 471600.00 | 80.79 | 680928.00 | 55.95 | 299940.70 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 344222.00 | 63100.00 | 545.52 | 344222.00 | 100.00 | 0.00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 2646390.05 | 2258380.00 | 117.18 | 2967493.00 | 89.18 | 321102.95 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 1470166.58 | 1968380.00 | 74.69 | 2558517.00 | 57.46 | 1088350.42 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 110783.90 | 290000.00 | 38.20 | 414176.00 | 26.75 | 303392.10 |
| CELKEM VÝDAJE | 1580950.48 | 2258380.00 | 70.00 | 2972693.00 | 53.18 | 1391742.52 |

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 (+/-) | -715435.57 | 344900.00 | -207.43 | 350100.00 | -204.35 | 1065535.57 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | -350004.00 | -344900.00 | 101.48 | -344900.00 | 101.48 | 5104.00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -1065439.57 | 0.00 | 0.00 | 5200.00 | -20489.22 | 1070639.57 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---------------|-----------------|------------|--------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| Sdílené daně | (Pol:11xx-12xx) | 1677030.13 | 1491000.00 | 112.48 | 1682100.00 | 99.70 | 5069.87 |
| Místní popl. | (Pol:133x-134x) | 98101.00 | 89580.00 | 109.51 | 98501.00 | 99.59 | 400.00 |
| Správní popl. | (Pol:136x) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| Daň z nemov. | (Pol:1511) | 136341.93 | 125000.00 | 109.07 | 136342.00 | 100.00 | 0.07 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|-------------------|
| Leden | 120827.17 |
| Únor | 126986.64 |
| Březen | 134500.29 |
| Duben | 93580.46 |
| Květen | 118215.06 |
| Červen | 159728.30 |
| Červenec | 178059.61 |
| Srpen | 121897.36 |
| Září | 202407.59 |
| Říjen | 111859.63 |
| Listopad | 126057.56 |
| Prosinec | 182910.46 |
| CELKEM | 1677030.13 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leden | 81238.77 | 108108.71 | 120827.17 |
| Únor | 109699.38 | 118070.14 | 126986.64 |
| Březen | 76981.28 | 115230.08 | 134500.29 |
| Duben | 102605.62 | 95385.57 | 93580.46 |
| Květen | 73824.45 | 97129.08 | 118215.06 |
| Červen | 149010.74 | 222729.63 | 159728.30 |
| Červenec | 143743.76 | 166064.25 | 178059.61 |
| Srpen | 107607.02 | 115443.57 | 121897.36 |
| Září | 153277.64 | 121198.45 | 202407.59 |
| Říjen | 89646.94 | 103431.33 | 111859.63 |
| Listopad | 115372.80 | 116145.88 | 126057.56 |
| Prosinec | 173531.58 | 178379.40 | 182910.46 |
| CELKEM | 1376539.98 | 1557316.09 | 1677030.13 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| 1031 Pěstební činnost | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 1070 Rybářství | 49597.00 | 0.00 | 0.00 | 50200.00 | 98.80 | 603.00 |
| 2212 Silnice | 6983.00 | 37000.00 | 18.87 | 37500.00 | 18.62 | 30517.00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 |
| 2310 Pitná voda | 240113.13 | 108200.00 | 221.92 | 257263.00 | 93.33 | 17149.87 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 9660.00 | 60000.00 | 16.10 | 60000.00 | 16.10 | 50340.00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, nár. a hist. po | 0.00 | 82700.00 | 0.00 | 75700.00 | 0.00 | 75700.00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 51859.00 | 29000.00 | 178.82 | 65600.00 | 79.05 | 13741.00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 20805.00 | 155000.00 | 13.42 | 260044.00 | 8.00 | 239239.00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 6955.00 | 80000.00 | 8.69 | 193672.00 | 3.59 | 186717.00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 10956.00 | 20000.00 | 54.78 | 24400.00 | 44.90 | 13444.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13340.00 | 2000.00 | 667.00 | 16500.00 | 80.85 | 3160.00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 133576.00 | 121000.00 | 110.39 | 141000.00 | 94.73 | 7424.00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 25015.00 | 45000.00 | 55.59 | 45000.00 | 55.59 | 19985.00 |
| 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 0.00 | 180000.00 | 0.00 | 107840.00 | 0.00 | 107840.00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 206098.00 | 254140.00 | 81.10 | 271040.00 | 76.04 | 64942.00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 7441.00 | 9000.00 | 82.68 | 18654.00 | 39.89 | 11213.00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 199956.00 | 206700.00 | 96.74 | 204956.00 | 97.56 | 5000.00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 14161.00 | 0.00 | 0.00 | 15020.00 | 94.28 | 859.00 |
| 6171 Činnost místní správy | 326865.26 | 442640.00 | 73.84 | 460844.00 | 70.93 | 133978.74 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6156.60 | 6000.00 | 102.61 | 6200.00 | 99.30 | 43.40 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 28007.00 | 33000.00 | 84.87 | 33000.00 | 84.87 | 4993.00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 81500.00 | 0.00 | 0.00 | 81500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 17462.00 | 0.00 | 0.00 | 17462.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 13660.59 | 0.00 | 0.00 | 18122.00 | 75.38 | 4461.41 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|------------|--------------------|-------|-------------------|-------|------------|
| Celkem | 1470166.58 | 1968380.00 | 74.69 | 2558517.00 | 57.46 | 1088350.42 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 0000 | 2265402.75 | 1776780.00 | 127.50 | 2276565.00 | 99.51 | 11162.25 |
| 1031 Pěstební činnost | 79106.64 | 250000.00 | 31.64 | 330000.00 | 23.97 | 250893.36 |
| 2310 Pitná voda | 54430.00 | 40000.00 | 136.08 | 56000.00 | 97.20 | 1570.00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 198541.00 | 140000.00 | 141.82 | 222500.00 | 89.23 | 23959.00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 2148.00 | 2000.00 | 107.40 | 2148.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12780.00 | 13600.00 | 93.97 | 22780.00 | 56.10 | 10000.00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 14304.00 | 31000.00 | 46.14 | 31000.00 | 46.14 | 16696.00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 6174.50 | 0.00 | 0.00 | 6200.00 | 99.59 | 25.50 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10976.00 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 75.70 | 3524.00 |
| 6171 Činnost místní správy | 400.00 | 3000.00 | 13.33 | 3000.00 | 13.33 | 2600.00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1327.16 | 2000.00 | 66.36 | 2000.00 | 66.36 | 672.84 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 2646390.05 | 2258380.00 | 117.18 | 2967493.00 | 89.18 | 321102.95 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1031 Pěstební činnost | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 1070 Rybářství | 49597,00 | 0,00 | 0,00 | 50200,00 | 98,80 | 603,00 |
| 2212 Silnice | 6983,00 | 37000,00 | 18,87 | 37500,00 | 18,62 | 30517,00 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 34808,00 | 3000,00 | 1160,27 | 38000,00 | 91,60 | 3192,00 |
| 2223 Bezpečnost silničního provozu | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |
| 2310 Pitná voda | 316089,03 | 308200,00 | 102,56 | 476439,00 | 66,34 | 160349,97 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 9660,00 | 60000,00 | 16,10 | 60000,00 | 16,10 | 50340,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po | 0,00 | 82700,00 | 0,00 | 75700,00 | 0,00 | 75700,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 51859,00 | 29000,00 | 178,82 | 65600,00 | 79,05 | 13741,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 20805,00 | 155000,00 | 13,42 | 260044,00 | 8,00 | 239239,00 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 6955,00 | 80000,00 | 8,69 | 193672,00 | 3,59 | 186717,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 10956,00 | 20000,00 | 54,78 | 24400,00 | 44,90 | 13444,00 |
| 3635 Územní plánování | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 13340,00 | 52000,00 | 25,65 | 66500,00 | 20,06 | 53160,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 133576,00 | 121000,00 | 110,39 | 141000,00 | 94,73 | 7424,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 25015,00 | 45000,00 | 55,59 | 45000,00 | 55,59 | 19985,00 |
| 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 0,00 | 180000,00 | 0,00 | 107840,00 | 0,00 | 107840,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 206098,00 | 254140,00 | 81,10 | 341040,00 | 60,43 | 134942,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 7441,00 | 9000,00 | 82,68 | 18654,00 | 39,89 | 11213,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 199956,00 | 206700,00 | 96,74 | 204956,00 | 97,56 | 5000,00 |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR | 14161,00 | 0,00 | 0,00 | 15020,00 | 94,28 | 859,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 326865,26 | 442640,00 | 73,84 | 460844,00 | 70,93 | 133978,74 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6156,60 | 6000,00 | 102,61 | 6200,00 | 99,30 | 43,40 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 28007,00 | 33000,00 | 84,87 | 33000,00 | 84,87 | 4993,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 81500,00 | 0,00 | 0,00 | 81500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 17462,00 | 0,00 | 0,00 | 17462,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené | 13660,59 | 0,00 | 0,00 | 18122,00 | 75,38 | 4461,41 |
| CELKEM VÝDAJE | 1580950,48 | 2258380,00 | 70,00 | 2972693,00 | 53,18 | 1391742,52 |

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 49597,00 | 0,00 | 49597,00 | 100200,00 | 49,50 | 50603,00 |
| 22 Doprava | 6983,00 | 34808,00 | 41791,00 | 105500,00 | 39,61 | 63709,00 |
| 23 Vodní hospodářství | 249773,13 | 75975,90 | 325749,03 | 536439,00 | 60,72 | 210689,97 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 51859,00 | 0,00 | 51859,00 | 141300,00 | 36,70 | 89441,00 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 52056,00 | 0,00 | 52056,00 | 584616,00 | 8,90 | 532560,00 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 364689,00 | 0,00 | 364689,00 | 634880,00 | 57,44 | 270191,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 7441,00 | 0,00 | 7441,00 | 18654,00 | 39,89 | 11213,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 540982,26 | 0,00 | 540982,26 | 680820,00 | 79,46 | 139837,74 |
| 63 Finanční operace | 115663,60 | 0,00 | 115663,60 | 120700,00 | 95,83 | 5036,40 |
| 64 Ostatní činnosti | 31122,59 | 0,00 | 31122,59 | 35584,00 | 87,46 | 4461,41 |
| Celkem | 1470166,58 | 110783,90 | 1580950,48 | 2972693,00 | 53,18 | 1391742,52 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Leden | 137072.29 | 100591.12 |
| Únor | 185811.64 | 153886.52 |
| Březen | 160713.24 | 66898.64 |
| Duben | 213411.60 | 185497.02 |
| Květen | 210376.58 | 151284.45 |
| Červen | 300250.58 | 122564.99 |
| Červenec | 195580.81 | 119284.58 |
| Srpen | 173953.40 | 144431.22 |
| Září | 227925.74 | 134706.06 |
| Říjen | 370885.63 | 129498.67 |
| Listopad | 224627.20 | 186069.01 |
| Prosinec | 245781.34 | 86238.20 |
| CELKEM | 2646390.05 | 1580950.48 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Leden | 137072.29 | 100591.12 | 36481.17 |
| Únor | 185811.64 | 153886.52 | 31925.12 |
| Březen | 160713.24 | 66898.64 | 93814.60 |
| Duben | 213411.60 | 96347.92 | 117063.68 |
| Květen | 210376.58 | 151284.45 | 59092.13 |
| Červen | 300250.58 | 100930.19 | 199320.39 |
| Červenec | 195580.81 | 119284.58 | 76296.23 |
| Srpen | 136011.40 | 144431.22 | -8419.82 |
| Září | 227925.74 | 134706.06 | 93219.68 |
| Říjen | 150885.63 | 129498.67 | 21386.96 |
| Listopad | 224627.20 | 186069.01 | 38558.19 |
| Prosinec | 245781.34 | 86238.20 | 159543.14 |
| CELKEM | 2388448.05 | 1470166.58 | 918281.47 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|---------------------|-----------------|
| Leden | 2651272.57 | 20358.00 |
| Únor | 2659813.69 | 14575.00 |
| Březen | 2715681.29 | 23355.00 |
| Duben | 2708379.87 | 29404.00 |
| Květen | 2747010.00 | 20699.00 |
| Červen | 2892859.59 | 23368.00 |
| Červenec | 2963180.82 | 176.00 |
| Srpen | 2963353.00 | 359.00 |
| Září | 3027586.68 | 178.00 |
| Říjen | 3228001.64 | 11983.00 |
| Listopad | 3231316.83 | 18059.00 |
| Prosinec | 3366082.97 | 13669.00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|-------------------|------------------------|
| Leden | 100591.12 | 0.00 |
| Únor | 153886.52 | 0.00 |
| Březen | 66898.64 | 0.00 |
| Duben | 96347.92 | 89149.10 |
| Květen | 151284.45 | 0.00 |
| Červen | 100930.19 | 21634.80 |
| Červenec | 119284.58 | 0.00 |
| Srpen | 144431.22 | 0.00 |
| Září | 134706.06 | 0.00 |
| Říjen | 129498.67 | 0.00 |
| Listopad | 186069.01 | 0.00 |
| Prosinec | 86238.20 | 0.00 |
| CELKEM | 1470166.58 | 110783.90 |

