

Obec Radošovice**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Radošovice
Adresa	Radošovice 37341 Radošovice
IČO	00581879
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	775268495
E-mail	ou.radosovice@sendme.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

V. Komentáře

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	739 783,47	650 000,00	113,81	740 000,00	99,97	216,53
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	177 351,79	60 000,00	295,59	180 000,00	98,53	2 648,21
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	67 997,07	65 000,00	104,61	68 000,00	100,00	2,93
	1121 Daň z příjmů právnických osob	624 557,44	580 000,00	107,68	625 000,00	99,93	442,56
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	83 600,00	125 970,00	66,37	85 970,00	97,24	2 370,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 375 519,99	1 100 000,00	125,05	1 376 000,00	99,97	480,01
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	2 465,40	1 800,00	136,97	2 800,00	88,05	334,60
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	73 200,00	81 700,00	89,60	81 700,00	89,60	8 500,00
	1341 Poplatek ze psů	3 750,00	4 100,00	91,46	4 100,00	91,46	350,00
	1344 Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361 Správní poplatky	7 800,00	11 000,00	70,91	8 000,00	97,50	200,00
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	17 930,03	11 200,00	160,09	18 200,00	98,52	269,97
	1511 Daň z nemovitých věcí	467 082,60	490 000,00	95,32	490 000,00	95,32	22 917,40
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 641 037,79	3 181 770,00	114,43	3 679 770,00	98,95	38 732,21
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	146 051,00	182 000,00	80,25	158 100,00	92,38	12 049,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	63 326,00	58 100,00	108,99	63 600,00	99,57	274,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	131 400,00	151 200,00	86,90	131 400,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	55,40	1 000,00	5,54	100,00	55,40	44,60
	2328 Neidentifikované příjmy	9 145,00	0,00	0,00	9 145,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	349 977,40	397 300,00	88,09	362 345,00	96,59	12 367,60
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	21 200,00	23,58	5 200,00	96,15	200,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 000,00	21 200,00	23,58	5 200,00	96,15	200,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	22 000,00	247,73	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	524 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	210 000,00	42,86	90 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	205 400,00	813 892,00	25,24	205 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	6 702,00	16 000,00	41,89	6 717,00	99,78	15,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	184 798,00	122 000,00	151,47	186 329,00	99,18	1 531,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	461 432,00	420 000,00	109,86	462 000,00	99,88	568,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	38 194,00	40 000,00	95,49	40 000,00	95,49	1 806,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	499,00	0,00	0,00	499,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	6 079,00	1 700,00	357,59	6 400,00	94,98	321,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	7 918,00	5 800,00	136,52	8 000,00	98,98	82,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 738,14	20 000,00	233,69	47 100,00	99,23	361,86
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	107 602,86	155 400,00	69,24	113 535,00	94,78	5 932,14
	5141 Úroky vlastní	9 058,45	10 000,00	90,58	10 000,00	90,58	941,55
	5151 Studená voda	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5154 Elektrická energie	113 599,00	114 500,00	99,21	118 100,00	96,19	4 501,00
	5155 Pevná paliva	2 420,00	2 500,00	96,80	5 000,00	48,40	2 580,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	19 086,00	20 200,00	94,49	20 100,00	94,96	1 014,00
	5161 Poštovní služby	138,00	500,00	27,60	200,00	69,00	62,00
	5163 Služby peněžních ústavů	33 400,20	41 600,00	80,29	34 600,00	96,53	1 199,80
	5164 Nájemné	17 387,00	0,00	0,00	17 423,00	99,79	36,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	43 076,00	24 200,00	178,00	44 200,00	97,46	1 124,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	102 026,00	125 400,00	81,36	106 200,00	96,07	4 174,00
	5169 Nákup ostatních služeb	552 023,63	407 000,00	135,63	561 932,00	98,24	9 908,37
	5171 Opravy a udržování	457 207,00	1 031 692,00	44,32	464 200,00	98,49	6 993,00
	5172 Programové vybavení	2 541,00	0,00	0,00	2 541,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	17 598,00	21 000,00	83,80	17 720,00	99,31	122,00
	5194 Věcné dary	15 894,00	14 850,00	107,03	16 150,00	98,41	256,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	243 700,00	44 900,00	542,76	243 700,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	200 000,00	250 000,00	80,00	200 000,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5361 Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800,00	1 000,00	80,00	800,00	100,00	0,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	18,00	0,00	0,00	18,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	83 600,00	125 970,00	66,37	85 970,00	97,24	2 370,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 774 935,28	3 138 112,00	88,43	2 820 834,00	98,37	45 898,72
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	692 396,00	1 015 700,00	68,17	700 500,00	98,84	8 104,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6123 Dopravní prostředky	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6130 Pozemky	57 000,00	25 300,00	225,30	57 300,00	99,48	300,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	749 396,00	1 218 400,00	61,51	757 800,00	98,89	8 404,00
	VÝDAJE CELKEM	3 524 331,28	4 356 512,00	80,90	3 578 634,00	98,48	54 302,72

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	-82 953,91	342 350,00	-24,23	-274 081,00	30,27
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-594 130,00	-400 000,00	148,53	-400 000,00	148,53
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-677 083,91	-57 650,00	1 174,47	-674 081,00	100,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 641 037,79	3 181 770,00	114,43	3 679 770,00	98,95	38 732,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	349 977,40	397 300,00	88,09	362 345,00	96,59	12 367,60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 000,00	21 200,00	23,58	5 200,00	96,15	200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	205 400,00	813 892,00	25,24	205 400,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 774 935,28	3 138 112,00	88,43	2 820 834,00	98,37	45 898,72
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	749 396,00	1 218 400,00	61,51	757 800,00	98,89	8 404,00
C E L K E M V Ý D A J E	3 524 331,28	4 356 512,00	80,90	3 578 634,00	98,48	54 302,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-82 953,91	342 350,00	-24,23	-274 081,00	30,27	-191 127,09	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-594 130,00	-400 000,00	148,53	-400 000,00	148,53	194 130,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-677 083,91	-57 650,00	1 174,47	-674 081,00	100,45	3 002,91	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 068 809,76	2 580 970,00	118,90	3 074 970,00	99,80	6 160,24
Místní popl. (Pol:133x-134x)	79 415,40	88 600,00	89,63	88 600,00	89,63	9 184,60
Správní popl. (Pol:136x)	7 800,00	11 000,00	70,91	8 000,00	97,50	200,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	467 082,60	490 000,00	95,32	490 000,00	95,32	22 917,40

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	205 276,53
Únor	242 105,14
Březen	333 764,55
Duben	174 604,63
Květen	208 619,42
Červen	300 496,21
Červenec	313 950,59
Srpen	235 725,08
Září	230 948,95
Říjen	256 997,17
Listopad	245 097,58
Prosinec	321 223,91
CELKEM	3 068 809,76

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	174 089,14	185 667,45	205 276,53
Únor	189 152,69	202 776,88	242 105,14
Březen	185 165,93	342 421,04	333 764,55
Duben	426 960,95	149 456,47	174 604,63
Květen	156 542,41	190 082,88	208 619,42
Červen	57 321,05	255 787,30	300 496,21
Červenec	279 569,69	284 834,34	313 950,59
Srpen	184 913,14	196 148,85	235 725,08
Září	192 934,98	231 190,03	230 948,95
Říjen	164 120,51	194 815,49	256 997,17
Listopad	186 325,27	209 441,84	245 097,58
Prosinec	287 764,39	300 102,31	321 223,91
CELKEM	2 484 860,15	2 742 724,88	3 068 809,76

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	74 975,00	65 000,00	115,35	79 000,00	94,91	4 025,00
2141 Vnitřní obchod	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	100,00	0,00
2212 Silnice	10 134,00	467 792,00	2,17	11 900,00	85,16	1 766,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	361,00	5 000,00	7,22	400,00	90,25	39,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 292,00	0,00	0,00	7 300,00	99,89	8,00
2310 Pitná voda	2 325,00	9 000,00	25,83	2 600,00	89,42	275,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 833,00	4 400,00	87,11	4 000,00	95,83	167,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	20 340,00	276 600,00	7,35	20 500,00	99,22	160,00
3111 Mateřské školy	233 312,00	252 000,00	92,58	237 300,00	98,32	3 988,00
3113 Základní školy	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 000,00	5 000,00	80,00	4 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	456 205,00	100 000,00	456,21	459 300,00	99,33	3 095,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	64 046,00	40 050,00	159,92	67 050,00	95,52	3 004,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 367,00	68 000,00	15,25	11 300,00	91,74	933,00
3612 Bytové hospodářství	7 766,00	6 100,00	127,31	7 800,00	99,56	34,00
3613 Nebytové hospodářství	66 033,00	36 800,00	179,44	66 800,00	98,85	767,00
3631 Veřejné osvětlení	18 617,00	30 000,00	62,06	20 500,00	90,81	1 883,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 000,00	1 900,00	1 947,37	37 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	201 186,00	150 300,00	133,86	205 000,00	98,14	3 814,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	291 017,00	152 800,00	190,46	297 000,00	97,99	5 983,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 890,00	300 000,00	16,96	52 235,00	97,43	1 345,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 674,00	460 000,00	109,49	506 048,00	99,53	2 374,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 602,00	0,00	0,00	28 602,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 481,00	0,00	0,00	22 481,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	524 612,63	422 900,00	124,05	531 340,00	98,73	6 727,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 368,65	25 000,00	65,47	18 000,00	90,94	1 631,35
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	26 490,00	27 000,00	98,11	27 000,00	98,11	510,00
6399 Ostatní finanční operace	83 600,00	125 970,00	66,37	85 970,00	97,24	2 370,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	2 774 935,28	3 138 112,00	88,43	2 820 834,00	98,37	45 898,72

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 846 437,79	3 995 662,00	96,27	3 885 170,00	99,00	38 732,21
1031 Pěstební činnost	42 728,00	50 000,00	85,46	50 000,00	85,46	7 272,00
2310 Pitná voda	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	42 624,00	46 600,00	91,47	46 600,00	91,47	3 976,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	20 200,00	20 000,00	101,00	20 200,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	108 000,00	102 000,00	105,88	108 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	61 899,00	50 700,00	122,09	62 700,00	98,72	801,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	68 326,00	84 300,00	81,05	68 800,00	99,31	474,00
6171 Činnost místní správy	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55,40	1 000,00	5,54	100,00	55,40	44,60
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 145,00	0,00	0,00	9 145,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	74 975,00	65 000,00	115,35	79 000,00	94,91	4 025,00
2141 Vnitřní obchod	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	100,00	0,00
2212 Silnice	10 134,00	467 792,00	2,17	11 900,00	85,16	1 766,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	361,00	5 000,00	7,22	400,00	90,25	39,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 292,00	0,00	0,00	7 300,00	99,89	8,00
2310 Pitná voda	2 325,00	9 000,00	25,83	2 600,00	89,42	275,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 333,00	770 100,00	0,82	6 500,00	97,43	167,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	20 340,00	276 600,00	7,35	20 500,00	99,22	160,00
3111 Mateřské školy	831 162,00	252 000,00	329,83	835 300,00	99,50	4 138,00
3113 Základní školy	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 000,00	5 000,00	80,00	4 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	456 205,00	100 000,00	456,21	459 300,00	99,33	3 095,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	64 046,00	40 050,00	159,92	67 050,00	95,52	3 004,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 367,00	68 000,00	15,25	11 300,00	91,74	933,00
3612 Bytové hospodářství	7 766,00	256 100,00	3,03	7 800,00	99,56	34,00
3613 Nebytové hospodářství	66 033,00	36 800,00	179,44	66 800,00	98,85	767,00
3631 Veřejné osvětlení	68 071,00	30 000,00	226,90	70 500,00	96,55	2 429,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	136 592,00	27 200,00	502,18	144 300,00	94,66	7 708,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	201 186,00	150 300,00	133,86	205 000,00	98,14	3 814,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	291 017,00	280 200,00	103,86	297 000,00	97,99	5 983,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 890,00	350 000,00	14,54	52 235,00	97,43	1 345,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 674,00	460 000,00	109,49	506 048,00	99,53	2 374,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	28 602,00	0,00	0,00	28 602,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 481,00	0,00	0,00	22 481,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	524 612,63	422 900,00	124,05	531 340,00	98,73	6 727,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 368,65	25 000,00	65,47	18 000,00	90,94	1 631,35
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	26 490,00	27 000,00	98,11	27 000,00	98,11	510,00
6399 Ostatní finanční operace	83 600,00	125 970,00	66,37	85 970,00	97,24	2 370,00
CELKEM VÝDAJE	3 524 331,28	4 356 512,00	80,90	3 578 634,00	98,48	54 302,72

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	74 975,00	0,00	74 975,00	79 000,00	94,91	4 025,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	5 408,00	0,00	5 408,00	5 408,00	100,00	0,00
22 Doprava	17 787,00	0,00	17 787,00	19 600,00	90,75	1 813,00
23 Vodní hospodářství	26 498,00	2 500,00	28 998,00	29 600,00	97,97	602,00
31 Vzdělávání a školské služby	233 312,00	597 850,00	831 162,00	835 300,00	99,50	4 138,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	528 251,00	0,00	528 251,00	535 350,00	98,67	7 099,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	10 367,00	0,00	10 367,00	11 300,00	91,74	933,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	129 416,00	149 046,00	278 462,00	289 400,00	96,22	10 938,00
37 Ochrana životního prostředí	492 203,00	0,00	492 203,00	502 000,00	98,05	9 797,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	50 890,00	0,00	50 890,00	52 235,00	97,43	1 345,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 079 369,63	0,00	1 079 369,63	1 088 471,00	99,16	9 101,37
63 Finanční operace	126 458,65	0,00	126 458,65	130 970,00	96,56	4 511,35

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 774 935,28	749 396,00	3 524 331,28	3 578 634,00	98,48	54 302,72

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	266 353,33	290 563,83
Únor	377 023,87	550 335,76
Březen	339 450,18	440 506,72
Duben	244 956,30	96 194,53
Květen	292 420,05	403 626,65
Červen	594 026,14	109 115,60
Červenec	426 982,12	260 802,78
Srpen	244 950,88	169 686,66
Září	388 866,60	448 741,75
Říjen	291 014,26	402 077,46
Listopad	291 056,67	120 967,22
Prosinec	444 314,79	231 712,32
CELKEM	4 201 415,19	3 524 331,28

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	266 353,33	288 063,83	-21 710,50
Únor	287 023,87	250 335,76	36 688,11
Březen	339 450,18	165 756,72	173 693,46
Duben	244 956,30	96 194,53	148 761,77
Květen	292 420,05	354 172,65	-61 752,60
Červen	594 026,14	109 115,60	484 910,54
Červenec	426 982,12	218 210,78	208 771,34
Srpen	244 950,88	169 686,66	75 264,22
Září	388 866,60	448 741,75	-59 875,15
Říjen	291 014,26	333 977,46	-42 963,20
Listopad	291 056,67	120 967,22	170 089,45
Prosinec	439 314,79	219 712,32	219 602,47
CELKEM	4 106 415,19	2 774 935,28	1 331 479,91

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 095 890,64	52 629,00
Únor	873 038,75	20 612,00
Březen	722 442,21	23 076,00
Duben	821 663,98	36 025,00
Květen	660 917,38	63 202,00
Červen	1 096 287,92	67 901,00
Červenec	1 212 927,26	20 321,00
Srpen	1 238 651,48	3 287,00
Září	1 129 236,33	1 891,00
Říjen	968 633,13	46 357,00
Listopad	1 089 182,58	657,00
Prosinec	1 252 595,05	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	288 063,83	2 500,00
Únor	250 335,76	300 000,00
Březen	165 756,72	274 750,00
Duben	96 194,53	0,00
Květen	354 172,65	49 454,00
Červen	109 115,60	0,00
Červenec	218 210,78	42 592,00
Srpen	169 686,66	0,00
Září	448 741,75	0,00
Říjen	333 977,46	68 100,00
Listopad	120 967,22	0,00
Prosinec	219 712,32	12 000,00
CELKEM	2 774 935,28	749 396,00

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	739 783,47	650 000,00	113,81	740 000,00	99,97	216,53
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	177 351,79	60 000,00	295,59	180 000,00	98,53	2 648,21
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	67 997,07	65 000,00	104,61	68 000,00	100,00	2,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	624 557,44	580 000,00	107,68	625 000,00	99,93	442,56
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	83 600,00	125 970,00	66,37	85 970,00	97,24	2 370,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 375 519,99	1 100 000,00	125,05	1 376 000,00	99,97	480,01
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	2 465,40	1 800,00	136,97	2 800,00	88,05	334,60
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	73 200,00	81 700,00	89,60	81 700,00	89,60	8 500,00
1341	Poplatek ze psů	3 750,00	4 100,00	91,46	4 100,00	91,46	350,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	7 800,00	11 000,00	70,91	8 000,00	97,50	200,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	17 930,03	11 200,00	160,09	18 200,00	98,52	269,97
1511	Daň z nemovitých věcí	467 082,60	490 000,00	95,32	490 000,00	95,32	22 917,40
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	146 051,00	182 000,00	80,25	158 100,00	92,38	12 049,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 326,00	58 100,00	108,99	63 600,00	99,57	274,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	131 400,00	151 200,00	86,90	131 400,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	55,40	1 000,00	5,54	100,00	55,40	44,60
2328	Neidentifikované příjmy	9 145,00	0,00	0,00	9 145,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	21 200,00	23,58	5 200,00	96,15	200,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 056 915,19	3 658 070,00	110,90	4 108 215,00	98,75	51 299,81
5019	Ostatní platy	5 233,00	16 000,00	32,71	5 248,00	99,71	15,00
5021	Ostatní osobní výdaje	165 150,00	115 000,00	143,61	166 681,00	99,08	1 531,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	461 432,00	420 000,00	109,86	462 000,00	99,88	568,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	38 194,00	40 000,00	95,49	40 000,00	95,49	1 806,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	6 079,00	1 700,00	357,59	6 400,00	94,98	321,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 918,00	5 800,00	136,52	8 000,00	98,98	82,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 738,14	20 000,00	233,69	47 100,00	99,23	361,86
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 967,86	154 900,00	69,06	112 900,00	94,75	5 932,14
5141	Úroky vlastní	9 058,45	10 000,00	90,58	10 000,00	90,58	941,55
5151	Studená voda	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	Elektrická energie	113 599,00	114 500,00	99,21	118 100,00	96,19	4 501,00
5155	Pevná paliva	2 420,00	2 500,00	96,80	5 000,00	48,40	2 580,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	19 086,00	20 200,00	94,49	20 100,00	94,96	1 014,00
5161	Poštovní služby	138,00	500,00	27,60	200,00	69,00	62,00
5163	Služby peněžních ústavů	33 400,20	41 600,00	80,29	34 600,00	96,53	1 199,80
5164	Nájemné	17 387,00	0,00	0,00	17 423,00	99,79	36,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	43 076,00	24 200,00	178,00	44 200,00	97,46	1 124,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	102 026,00	125 400,00	81,36	106 200,00	96,07	4 174,00
5169	Nákup ostatních služeb	523 191,63	407 000,00	128,55	533 100,00	98,14	9 908,37
5171	Opravy a udržování	457 207,00	666 900,00	68,56	477 200,00	95,81	19 993,00
5172	Programové vybavení	2 541,00	0,00	0,00	2 541,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	17 598,00	21 000,00	83,80	17 720,00	99,31	122,00
5194	Věcné dary	15 894,00	14 850,00	107,03	16 150,00	98,41	256,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	243 700,00	44 900,00	542,76	243 700,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	200 000,00	250 000,00	80,00	200 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	800,00	1 000,00	80,00	800,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	18,00	0,00	0,00	18,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	83 600,00	125 970,00	66,37	85 970,00	97,24	2 370,00
6121	Budovy, haly a stavby	692 396,00	1 015 700,00	68,17	700 500,00	98,84	8 104,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130 Pozemky	57 000,00	25 300,00	225,30	57 300,00	99,48	300,00
Výdaje:	3 473 248,28	3 934 220,00	88,28	3 540 551,00	98,10	67 302,72

UZ 000 0 00452 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	210 000,00	42,86	90 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	90 000,00	210 000,00	42,86	90 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 00459 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	524 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	524 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171 Opravy a udržování	0,00	364 792,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
Výdaje:	0,00	364 792,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	481,00	0,00	0,00	481,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	22 481,00	0,00	0,00	22 481,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	22 000,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Příjmy:	0,00	22 000,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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
5019 Ostatní platy	1 469,00	0,00	0,00	1 469,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 648,00	0,00	0,00	10 648,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	499,00	0,00	0,00	499,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	154,00	0,00	0,00	154,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	15 832,00	0,00	0,00	15 832,00	100,00	0,00
Výdaje:	28 602,00	0,00	0,00	28 602,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81
CELKEM VÝDAJE:	3 524 331,28	4 356 512,00	80,90	3 578 634,00	98,48	54 302,72

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 204,00	45 204,00	45 204,00
021 Stavby	37 938 593,26	38 725 882,86	38 849 928,86
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 243 431,55	2 349 159,55	2 349 159,55
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	965 563,17	997 563,17	1 024 127,31
031 Pozemky	4 178 992,50	4 204 276,50	4 284 263,30
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	119 550,00	119 550,00	119 550,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	725 022,00	1 035 298,00	1 633 148,00
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	72 600,00	0,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-45 204,00	-45 204,00	-45 204,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 491 735,00	-1 950 015,00	-2 409 579,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-428 433,13	-469 941,13	-566 745,13
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-965 563,17	-997 563,17	-1 024 127,31
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-6 330,00	-6 072,00	-6 309,00
194 Opravné položky k odběratelům	-7 272,00	-7 228,80	-4 930,80
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 804 618,22	1 169 641,14	1 252 595,05
311 Odběratelé	77 930,00	91 407,00	83 227,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	55 310,00	57 208,00	62 292,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	21 150,00	20 093,00	26 633,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	21 200,00	0,00	343 384,53
381 Náklady příštích období	14 081,00	14 081,00	14 081,00
388 Dohadné účty aktivní	32 000,00	927 263,00	84 500,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	34 203,00	14 460,00	8 832,38
324 Krátkodobé přijaté zálohy	6 200,00	12 000,00	12 000,00
331 Zaměstnanci	37 052,00	72 007,00	54 185,00
337 Zdravotní pojištění	4 658,00	4 658,00	7 155,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 395,00	6 645,00	8 430,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	200 000,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 000,00	927 263,00	54 500,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	100,00	100,00	23 075,00
384 Výnosy příštích období	0,00	2 000,00	2 000,00
389 Dohadné účty pasivní	54 700,00	109 300,00	83 062,00
401 Jmění účetní jednotky	25 564 559,49	25 564 559,49	25 564 559,49
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	14 107 305,55	14 598 175,27	14 482 870,70
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 675 031,15	-1 675 031,15	-1 675 031,15
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 343 125,02	5 329 116,51	5 820 416,51
451 Dlouhodobé úvěry	688 450,00	844 050,00	249 920,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	148 894,20	136 942,00	130 726,00
502 Spotřeba energie	110 224,00	122 128,00	124 579,00
511 Opravy a udržování	134 613,00	1 788 275,34	457 207,00
513 Náklady na reprezentaci	20 099,60	20 380,00	17 598,00
518 Ostatní služby	681 429,48	698 044,03	690 366,21
521 Mzdové náklady	537 760,00	520 760,00	630 781,00
524 Zákonné sociální pojištění	37 260,00	37 260,00	40 103,00
538 Jiné daně a poplatky	1 450,00	1 000,00	1 800,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	18 729,00	19 763,00	15 894,00
549 Ostatní náklady z činnosti	34 747,00	40 413,00	33 591,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	481 692,00	499 788,00	556 368,00
554 Prodané pozemky	4 514,09	0,00	88,20
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	4 017,00	-301,20	-2 061,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	5 514,00	6 090,00	10 876,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53 274,00	32 000,00	17 569,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
562 Úroky	6 135,38	4 388,34	9 076,45
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	531 820,00	100 885,00	443 700,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	97 280,00	125 970,00	83 600,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	117 790,00	1 700,00	42 728,00
602 Výnosy z prodeje služeb	111 652,00	119 275,00	136 271,00
603 Výnosy z pronájmu	160 423,00	212 473,00	187 366,00
605 Výnosy ze správních poplatků	7 720,00	9 420,00	7 800,00
606 Výnosy ze místních poplatků	88 290,00	87 060,00	89 350,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	5 000,00	15 000,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 248,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	99 976,00	0,00	5 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	125 255,90	25 000,13	10 890,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	265 600,00
662 Úroky	186,19	128,11	55,40
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	62 784,53
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	256 130,28	966 193,28	320 704,57
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	661 486,75	714 335,79	985 132,33
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	706 243,70	754 621,72	708 157,44
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 117 129,70	1 273 767,37	1 375 519,99
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	430 880,26	458 529,05	467 082,60
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	12 280,46	17 582,06	20 395,43

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	34 203,00	14 460,00	8 832,38
324 Krátkodobé přijaté zálohy	6 200,00	12 000,00	12 000,00
331 Zaměstnanci	37 052,00	72 007,00	54 185,00
337 Zdravotní pojištění	4 658,00	4 658,00	7 155,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 395,00	6 645,00	8 430,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	200 000,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 000,00	927 263,00	54 500,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	100,00	100,00	23 075,00
451 Dlouhodobé úvěry	688 450,00	844 050,00	249 920,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	77 930,00	91 407,00	83 227,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	55 310,00	57 208,00	62 292,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	21 150,00	20 093,00	26 633,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	21 200,00	0,00	343 384,53

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	3 542 871,06	5 146 445,23	4 201 415,19
VÝDAJE	3 857 591,66	5 937 022,31	3 524 331,28

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 280 631,28	4 325 612,00	75,84	3 368 934,00	97,38	88 302,72
1012 České Budějovice	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1084	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 Blanský les	3 700,00	10 900,00	33,94	10 900,00	33,94	7 200,00
1159 DSO Dehtář	240 000,00	0,00	0,00	194 800,00	123,20	-45 200,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 524 331,28	4 356 512,00	80,90	3 578 634,00	98,48	54 302,72

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	3 846 437,79	3 995 662,00	96,27	3 885 170,00	99,00	38 732,21
1031 Pěstební činnost	42 728,00	50 000,00	85,46	50 000,00	85,46	7 272,00
2310 Pitná voda	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	42 624,00	46 600,00	91,47	46 600,00	91,47	3 976,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	20 200,00	20 000,00	101,00	20 200,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	108 000,00	102 000,00	105,88	108 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	61 899,00	50 700,00	122,09	62 700,00	98,72	801,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	68 326,00	84 300,00	81,05	68 800,00	99,31	474,00
6171 Činnost místní správy	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55,40	1 000,00	5,54	100,00	55,40	44,60
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 145,00	0,00	0,00	9 145,00	100,00	0,00
0000 celkem	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 201 415,19	4 414 162,00	95,18	4 252 715,00	98,79	51 299,81

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	74 975,00	65 000,00	115,35	79 000,00	94,91	4 025,00
2141 Vnitřní obchod	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00	100,00	0,00
2212 Silnice	10 134,00	467 792,00	2,17	11 900,00	85,16	1 766,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	361,00	5 000,00	7,22	400,00	90,25	39,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	7 292,00	0,00	0,00	7 300,00	99,89	8,00
2310 Pitná voda	2 325,00	9 000,00	25,83	2 600,00	89,42	275,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 333,00	770 100,00	0,82	6 500,00	97,43	167,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	20 340,00	276 600,00	7,35	20 500,00	99,22	160,00
3111 Mateřské školy	831 162,00	252 000,00	329,83	835 300,00	99,50	4 138,00
3113 Základní školy	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	4 000,00	5 000,00	80,00	4 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	456 205,00	100 000,00	456,21	459 300,00	99,33	3 095,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	64 046,00	40 050,00	159,92	67 050,00	95,52	3 004,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 367,00	68 000,00	15,25	11 300,00	91,74	933,00
3612 Bytové hospodářství	7 766,00	256 100,00	3,03	7 800,00	99,56	34,00
3613 Nebytové hospodářství	66 033,00	36 800,00	179,44	66 800,00	98,85	767,00
3631 Veřejné osvětlení	68 071,00	30 000,00	226,90	70 500,00	96,55	2 429,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	136 592,00	27 200,00	502,18	144 300,00	94,66	7 708,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	201 186,00	150 300,00	133,86	205 000,00	98,14	3 814,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	291 017,00	280 200,00	103,86	297 000,00	97,99	5 983,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50 890,00	350 000,00	14,54	52 235,00	97,43	1 345,00
6112 Zastupitelstva obcí	503 674,00	460 000,00	109,49	506 048,00	99,53	2 374,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 602,00	0,00	0,00	28 602,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 481,00	0,00	0,00	22 481,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	280 912,63	408 000,00	68,85	321 640,00	87,34	40 727,37
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 368,65	25 000,00	65,47	18 000,00	90,94	1 631,35
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	26 490,00	27 000,00	98,11	27 000,00	98,11	510,00
6399 Ostatní finanční operace	83 600,00	125 970,00	66,37	85 970,00	97,24	2 370,00
0000 celkem	3 280 631,28	4 325 612,00	75,84	3 368 934,00	97,38	88 302,72
1012 České Budějovice						
6171 Činnost místní správy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1012 celkem	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1084						
3113 Základní školy	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084 celkem	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151 Blanský les						
6171 Činnost místní správy	3 700,00	10 900,00	33,94	10 900,00	33,94	7 200,00
1151 celkem	3 700,00	10 900,00	33,94	10 900,00	33,94	7 200,00
1159 DSO Dehtář						
6171 Činnost místní správy	240 000,00	0,00	0,00	194 800,00	123,20	-45 200,00
1159 celkem	240 000,00	0,00	0,00	194 800,00	123,20	-45 200,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		3 524 331,28	4 356 512,00	80,90	3 578 634,00	98,48

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	45 204,00	0,00	45 204,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	38 725 882,86	124 046,00	38 849 928,86
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 349 159,55	0,00	2 349 159,55
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	997 563,17	26 564,14	1 024 127,31
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 204 276,50	79 986,80	4 284 263,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	119 550,00	0,00	119 550,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 035 298,00	597 850,00	1 633 148,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-45 204,00	0,00	-45 204,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 950 015,00	-459 564,00	-2 409 579,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-469 941,13	-96 804,00	-566 745,13
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-997 563,17	-26 564,14	-1 024 127,31

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

