

Obec Zvíkov**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Zvíkov
Adresa	Lišovská 60 37372 Zvíkov
IČO	00581968
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	607519140
E-mail	komrskovaeva@seznam.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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. 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	860 628,60	745 000,00	115,52	860 660,00	100,00	31,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	20 159,39	18 000,00	112,00	20 200,00	99,80	40,61
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	79 600,56	75 000,00	106,13	79 700,00	99,88	99,44
1121	Daň z příjmů právnických osob	912 847,22	740 000,00	123,36	912 900,00	99,99	52,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	62 890,00	167 770,00	37,49	62 970,00	99,87	80,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 617 732,20	1 437 000,00	112,58	1 617 800,00	100,00	67,80
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	229,38	0,00	0,00	300,00	76,46	70,62
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	106 000,00	104 000,00	101,92	106 000,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 080,00	4 200,00	97,14	4 100,00	99,51	20,00
1361	Správní poplatky	100,00	500,00	20,00	100,00	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	20 959,48	13 900,00	150,79	21 000,00	99,81	40,52
1511	Daň z nemovitých věcí	471 778,41	425 400,00	110,90	471 800,00	100,00	21,59
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 157 005,24	3 750 770,00	110,83	4 157 530,00	99,99	524,76
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	247 614,00	354 200,00	69,91	247 900,00	99,88	286,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	51 795,00	54 600,00	94,86	51 900,00	99,80	105,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	104 800,00	107 000,00	97,94	104 800,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	786,97	1 000,00	78,70	800,00	98,37	13,03
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	404 995,97	538 600,00	75,19	405 400,00	99,90	404,03
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	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
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	267 400,00	57 800,00	462,63	267 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79

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	2 124,00	1 700,00	124,94	2 200,00	96,55	76,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	178 033,00	146 000,00	121,94	178 300,00	99,85	267,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	402 001,00	424 000,00	94,81	402 100,00	99,98	99,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	36 181,00	42 000,00	86,15	36 200,00	99,95	19,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	361,00	600,00	60,17	400,00	90,25	39,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 426,00	59 600,00	82,93	49 500,00	99,85	74,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	98 102,40	222 100,00	44,17	98 840,00	99,25	737,60
	5141 Úroky vlastní	10 445,84	82 000,00	12,74	10 500,00	99,48	54,16
	5151 Studená voda	106 728,00	144 400,00	73,91	106 800,00	99,93	72,00
	5153 Plyn	26 930,00	30 000,00	89,77	27 000,00	99,74	70,00
	5154 Elektrická energie	183 100,00	250 500,00	73,09	183 500,00	99,78	400,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 866,00	34 800,00	88,70	30 900,00	99,89	34,00
	5161 Poštovní služby	391,00	1 300,00	30,08	400,00	97,75	9,00
	5162 Služby elektronických komunikací	19 840,40	20 000,00	99,20	19 900,00	99,70	59,60
	5163 Služby peněžních ústavů	27 249,20	24 620,00	110,68	27 320,00	99,74	70,80
	5164 Nájemné	47 575,80	63 000,00	75,52	47 700,00	99,74	124,20
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	33 508,00	2 000,00	1 675,40	33 600,00	99,73	92,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	18 683,00	9 900,00	188,72	18 700,00	99,91	17,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	154 822,00	107 500,00	144,02	154 900,00	99,95	78,00
	5169 Nákup ostatních služeb	352 832,16	472 600,00	74,66	353 520,00	99,81	687,84
	5171 Opravy a udržování	175 607,92	897 900,00	19,56	175 900,00	99,83	292,08
	5172 Programové vybavení	3 630,00	25 000,00	14,52	3 700,00	98,11	70,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5175 Pohoštění	19 093,00	17 400,00	109,73	19 200,00	99,44	107,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 815,00	2 700,00	326,48	8 820,00	99,94	5,00
	5192 Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	11 700,00	10 600,00	110,38	11 700,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 696,00	9 100,00	84,57	7 700,00	99,95	4,00
	5361 Nákup kolků	500,00	800,00	62,50	500,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	380,00	6 200,00	6,13	400,00	95,00	20,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	10 231,00	11 764,00	86,97	10 295,00	99,38	64,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	62 890,00	167 770,00	37,49	62 970,00	99,87	80,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 081 142,72	3 315 354,00	62,77	2 084 865,00	99,82	3 722,28
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 755 174,19	50 000,00	3 510,35	1 755 300,00	99,99	125,81
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	344 850,00	150 000,00	229,90	344 850,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	888 110,00	215 300,00	412,50	888 200,00	99,99	90,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	488 297,00	650 000,00	75,12	488 300,00	100,00	3,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 476 431,19	1 065 300,00	326,33	3 476 650,00	99,99	218,81
	VÝDAJE CELKEM	5 557 573,91	4 380 654,00	126,87	5 561 515,00	99,93	3 941,09

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	1 651 255,83	983 484,00	167,90	1 654 269,00	99,82
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-935 483,13	-950 000,00	98,47	-935 484,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	715 772,70	33 484,00	2 137,66	718 785,00	99,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 157 005,24	3 750 770,00	110,83	4 157 530,00	99,99	524,76
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	404 995,97	538 600,00	75,19	405 400,00	99,90	404,03
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	267 400,00	57 800,00	462,63	267 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 081 142,72	3 315 354,00	62,77	2 084 865,00	99,82	3 722,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 476 431,19	1 065 300,00	326,33	3 476 650,00	99,99	218,81
CELKEM VÝDAJE	5 557 573,91	4 380 654,00	126,87	5 561 515,00	99,93	3 941,09

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	1 651 255,83	983 484,00	167,90	1 654 269,00	99,82	3 013,17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-935 483,13	-950 000,00	98,47	-935 484,00	100,00	-0,87
CELKEM FINANCOVÁNÍ	715 772,70	33 484,00	2 137,66	718 785,00	99,58	3 012,30

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 553 857,97	3 182 770,00	111,66	3 554 230,00	99,99	372,03
Místní popl. (Pol:133x-134x)	110 309,38	128 200,00	86,04	110 400,00	99,92	90,62
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	500,00	20,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	471 778,41	425 400,00	110,90	471 800,00	100,00	21,59

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	245 854,01
Únor	286 527,19
Březen	358 861,72
Duben	206 687,55
Květen	247 035,78
Červen	355 586,73
Červenec	371 391,35
Srpen	279 174,90
Září	248 945,71
Říjen	294 557,42
Listopad	284 106,80
Prosinec	375 128,81
CELKEM	3 553 857,97

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	214 849,52	220 240,94	245 854,01
Únor	221 062,27	244 235,61	286 527,19
Březen	216 896,27	427 883,35	358 861,72
Duben	178 567,64	179 957,58	206 687,55
Květen	183 351,95	228 816,29	247 035,78
Červen	259 845,51	307 588,85	355 586,73
Červenec	254 457,19	342 179,30	371 391,35
Srpen	198 214,41	236 405,48	279 174,90
Září	247 732,21	313 914,82	248 945,71
Říjen	212 589,82	235 374,08	294 557,42
Listopad	223 466,62	252 899,82	284 106,80
Prosinec	327 452,82	362 878,24	375 128,81
CELKEM	2 738 486,23	3 352 374,36	3 553 857,97

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	9 630,00	50 000,00	19,26	9 700,00	99,28	70,00
2212 Silnice	180 948,00	580 000,00	31,20	181 100,00	99,92	152,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	202 303,00	240 000,00	84,29	202 600,00	99,85	297,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 952,00	117 600,00	22,07	26 100,00	99,43	148,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	20 805,35	50 000,00	41,61	21 000,00	99,07	194,65
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	3 325,00	10 400,00	31,97	3 400,00	97,79	75,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	160 143,80	117 000,00	136,88	160 520,00	99,77	376,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 079,00	82 300,00	54,77	45 200,00	99,73	121,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 630,00	65 000,00	14,82	9 700,00	99,28	70,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 105,00	20 000,00	5,53	1 200,00	92,08	95,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	47 577,45	240 000,00	19,82	47 700,00	99,74	122,55
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 869,00	47 300,00	31,44	15 000,00	99,13	131,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	218 366,00	200 000,00	109,18	218 400,00	99,98	34,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	134 342,92	187 300,00	71,73	134 500,00	99,88	157,08
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	16 627,00	49 200,00	33,79	16 900,00	98,38	273,00
6112 Zastupitelstva obcí	438 182,00	466 000,00	94,03	438 300,00	99,97	118,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	24 732,00	0,00	0,00	24 840,00	99,57	108,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 204,00	0,00	0,00	17 400,00	98,87	196,00
6171 Činnost místní správy	395 505,16	437 500,00	90,40	396 220,00	99,82	714,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 596,04	96 620,00	19,25	18 720,00	99,34	123,96
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 499,00	10 400,00	187,49	19 500,00	99,99	1,00
6399 Ostatní finanční operace	62 890,00	167 770,00	37,49	62 970,00	99,87	80,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 231,00	11 764,00	86,97	10 295,00	99,38	64,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 081 142,72	3 315 354,00	62,77	2 084 865,00	99,82	3 722,28

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 424 405,24	3 808 570,00	116,17	4 424 930,00	99,99	524,76
1031 Pěstební činnost	46 663,00	203 800,00	22,90	46 800,00	99,71	137,00
2310 Pitná voda	172 611,00	129 500,00	133,29	172 700,00	99,95	89,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	35 017,00	49 000,00	71,46	35 100,00	99,76	83,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 477,00	53 100,00	113,89	60 500,00	99,96	23,00
3727 Prevence vzniku odpadů	7 061,00	5 500,00	128,38	7 100,00	99,45	39,00
6171 Činnost místní správy	79 780,00	62 200,00	128,26	79 800,00	99,97	20,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	786,97	1 000,00	78,70	800,00	98,37	13,03
CELKEM PŘÍJMY	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	9 630,00	50 000,00	19,26	9 700,00	99,28	70,00
2212 Silnice	229 448,00	580 000,00	39,56	229 600,00	99,93	152,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	202 303,00	240 000,00	84,29	202 600,00	99,85	297,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 563 987,19	117 600,00	1 329,92	1 564 200,00	99,99	212,81
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	20 805,35	50 000,00	41,61	21 000,00	99,07	194,65
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	3 325,00	10 400,00	31,97	3 400,00	97,79	75,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	160 143,80	117 000,00	136,88	160 520,00	99,77	376,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 079,00	82 300,00	54,77	45 200,00	99,73	121,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 630,00	65 000,00	14,82	9 700,00	99,28	70,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 105,00	20 000,00	5,53	1 200,00	92,08	95,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	216 216,45	290 000,00	74,56	216 400,00	99,92	183,55
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	902 979,00	262 600,00	343,86	903 200,00	99,98	221,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	218 366,00	200 000,00	109,18	218 400,00	99,98	34,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	479 192,92	337 300,00	142,07	479 350,00	99,97	157,08
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	16 627,00	49 200,00	33,79	16 900,00	98,38	273,00
6112 Zastupitelstva obcí	438 182,00	466 000,00	94,03	438 300,00	99,97	118,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	24 732,00	0,00	0,00	24 840,00	99,57	108,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 204,00	0,00	0,00	17 400,00	98,87	196,00
6171 Činnost místní správy	883 802,16	1 087 500,00	81,27	884 520,00	99,92	717,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 596,04	96 620,00	19,25	18 720,00	99,34	123,96
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 499,00	10 400,00	187,49	19 500,00	99,99	1,00
6399 Ostatní finanční operace	62 890,00	167 770,00	37,49	62 970,00	99,87	80,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 231,00	11 764,00	86,97	10 295,00	99,38	64,00
CELKEM VÝDAJE	5 557 573,91	4 380 654,00	126,87	5 561 515,00	99,93	3 941,09

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	9 630,00	0,00	9 630,00	9 700,00	99,28	70,00
22 Doprava	180 948,00	48 500,00	229 448,00	229 600,00	99,93	152,00
23 Vodní hospodářství	228 255,00	1 538 035,19	1 766 290,19	1 766 800,00	99,97	509,81
31 Vzdělávání a školské služby	20 805,35	0,00	20 805,35	21 000,00	99,07	194,65
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	212 147,80	0,00	212 147,80	212 720,00	99,73	572,20
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	10 735,00	0,00	10 735,00	10 900,00	98,49	165,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	62 446,45	1 056 749,00	1 119 195,45	1 119 600,00	99,96	404,55
37 Ochrana životního prostředí	352 708,92	344 850,00	697 558,92	697 750,00	99,97	191,08
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	16 627,00	0,00	16 627,00	16 900,00	98,38	273,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	875 623,16	488 297,00	1 363 920,16	1 365 060,00	99,92	1 139,84
63 Finanční operace	100 985,04	0,00	100 985,04	101 190,00	99,80	204,96
64 Ostatní činnosti	10 231,00	0,00	10 231,00	10 295,00	99,38	64,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 081 142,72	3 476 431,19	5 557 573,91	5 561 515,00	99,93	3 941,09

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	569 135,79	182 037,48
Únor	320 671,68	111 072,43
Březen	371 778,86	242 926,03
Duben	269 953,48	303 624,15
Květen	302 958,14	150 719,40
Červen	614 161,91	172 656,02
Červenec	424 973,15	1 689 684,42
Srpen	294 264,42	506 583,01
Září	508 482,57	542 867,46
Říjen	321 199,27	187 284,84
Listopad	315 372,01	1 194 531,89
Prosinec	528 849,93	273 586,78
CELKEM	4 841 801,21	5 557 573,91

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	569 135,79	182 037,48	387 098,31
Únor	320 671,68	71 517,43	249 154,25
Březen	371 778,86	242 926,03	128 852,83
Duben	269 953,48	268 624,15	1 329,33
Květen	302 958,14	140 719,40	162 238,74
Červen	614 161,91	172 656,02	441 505,89
Červenec	424 973,15	5 832,23	419 140,92
Srpen	294 264,42	153 223,01	141 041,41
Září	371 482,57	198 017,46	173 465,11
Říjen	321 199,27	146 699,84	174 499,43
Listopad	315 372,01	223 302,89	92 069,12
Prosinec	516 449,93	275 586,78	240 863,15
CELKEM	4 692 401,21	2 081 142,72	2 611 258,49

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 868 376,97	58 226,00
Únor	3 000 286,70	46 804,00
Březen	3 051 459,41	44 620,00
Duben	2 939 932,34	38 747,00
Květen	3 014 217,73	17 978,00
Červen	3 377 602,34	3 336,00
Červenec	2 034 663,55	43 245,00
Srpen	1 743 980,02	69 077,00
Září	1 631 074,84	23 535,00
Říjen	1 686 348,74	37 135,00
Listopad	728 401,40	28 325,00
Prosinec	907 430,50	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	182 037,48	0,00
Únor	71 517,43	39 555,00
Březen	242 926,03	0,00
Duben	268 624,15	35 000,00
Květen	140 719,40	10 000,00
Červen	172 656,02	0,00
Červenec	5 832,23	1 683 852,19
Srpen	153 223,01	353 360,00
Září	198 017,46	344 850,00
Říjen	146 699,84	40 585,00
Listopad	223 302,89	971 229,00
Prosinec	275 586,78	-2 000,00
CELKEM	2 081 142,72	3 476 431,19

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	860 628,60	745 000,00	115,52	860 660,00	100,00	31,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	20 159,39	18 000,00	112,00	20 200,00	99,80	40,61
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	79 600,56	75 000,00	106,13	79 700,00	99,88	99,44
1121	Daň z příjmů právnických osob	912 847,22	740 000,00	123,36	912 900,00	99,99	52,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	62 890,00	167 770,00	37,49	62 970,00	99,87	80,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 617 732,20	1 437 000,00	112,58	1 617 800,00	100,00	67,80
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	229,38	0,00	0,00	300,00	76,46	70,62
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	106 000,00	104 000,00	101,92	106 000,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 080,00	4 200,00	97,14	4 100,00	99,51	20,00
1361	Správní poplatky	100,00	500,00	20,00	100,00	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	20 959,48	13 900,00	150,79	21 000,00	99,81	40,52
1511	Daň z nemovitých věcí	471 778,41	425 400,00	110,90	471 800,00	100,00	21,59
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	247 614,00	354 200,00	69,91	247 900,00	99,88	286,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	51 795,00	54 600,00	94,86	51 900,00	99,80	105,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	104 800,00	107 000,00	97,94	104 800,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	786,97	1 000,00	78,70	800,00	98,37	13,03
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	100,00	0,00
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:	4 635 301,21	4 347 170,00	106,63	4 636 230,00	99,98	928,79
5019	Ostatní platy	2 124,00	1 700,00	124,94	2 200,00	96,55	76,00
5021	Ostatní osobní výdaje	141 810,00	146 000,00	97,13	141 900,00	99,94	90,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	402 001,00	424 000,00	94,81	402 100,00	99,98	99,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 181,00	42 000,00	86,15	36 200,00	99,95	19,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	361,00	600,00	60,17	400,00	90,25	39,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 426,00	59 600,00	82,93	49 500,00	99,85	74,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 123,40	222 100,00	43,73	97 800,00	99,31	676,60
5141	Úroky vlastní	10 445,84	20 000,00	52,23	10 500,00	99,48	54,16
5151	Studená voda	106 728,00	144 400,00	73,91	106 800,00	99,93	72,00
5153	Plyn	26 930,00	30 000,00	89,77	27 000,00	99,74	70,00
5154	Elektrická energie	183 100,00	250 500,00	73,09	183 500,00	99,78	400,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 866,00	34 800,00	88,70	30 900,00	99,89	34,00
5161	Poštovní služby	391,00	1 300,00	30,08	400,00	97,75	9,00
5162	Služby elektronických komunikací	19 840,40	20 000,00	99,20	19 900,00	99,70	59,60
5163	Služby peněžních ústavů	27 249,20	24 620,00	110,68	27 320,00	99,74	70,80
5164	Nájemné	47 575,80	63 000,00	75,52	47 700,00	99,74	124,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	33 508,00	2 000,00	1 675,40	33 600,00	99,73	92,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 683,00	9 900,00	188,72	18 700,00	99,91	17,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	154 122,00	107 500,00	143,37	154 200,00	99,95	78,00
5169	Nákup ostatních služeb	352 832,16	472 600,00	74,66	353 520,00	99,81	687,84
5171	Opravy a udržování	175 607,92	897 900,00	19,56	175 900,00	99,83	292,08
5172	Programové vybavení	3 630,00	25 000,00	14,52	3 700,00	98,11	70,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	15 059,00	17 400,00	86,55	15 100,00	99,73	41,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 815,00	2 700,00	326,48	8 820,00	99,94	5,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	11 700,00	10 600,00	110,38	11 700,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	7 696,00	9 100,00	84,57	7 700,00	99,95	4,00
5361 Nákup kolků	500,00	800,00	62,50	500,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	380,00	6 200,00	6,13	400,00	95,00	20,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	62 890,00	167 770,00	37,49	62 970,00	99,87	80,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 755 174,19	50 000,00	3 510,35	1 755 300,00	99,99	125,81
6122 Stroje, přístroje a zařízení	207 850,00	150 000,00	138,57	207 850,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	888 110,00	215 300,00	412,50	888 200,00	99,99	90,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej. rozp	488 297,00	650 000,00	75,12	488 300,00	100,00	3,00
Výdaje:	5 368 406,91	4 306 890,00	124,65	5 371 980,00	99,93	3 573,09

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5141 Úroky vlastní	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 503,00	0,00	0,00	14 600,00	99,34	97,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	539,00	0,00	0,00	600,00	89,83	61,00
5175 Pohoštění	2 162,00	0,00	0,00	2 200,00	98,27	38,00
Výdaje:	17 204,00	0,00	0,00	17 400,00	98,87	196,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	10 231,00	0,00	0,00	10 231,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 231,00	0,00	0,00	10 231,00	100,00	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.sp	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	21 720,00	0,00	0,00	21 800,00	99,63	80,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	440,00	0,00	0,00	440,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 900,00	98,53	28,00
Výdaje:	24 732,00	0,00	0,00	24 840,00	99,57	108,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	11 764,00	0,00	64,00	0,00	64,00
Výdaje:	0,00	11 764,00	0,00	64,00	0,00	64,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79
CELKEM VÝDAJE:	5 557 573,91	4 380 654,00	126,87	5 561 515,00	99,93	3 941,09

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	113 055,00	124 671,00	124 671,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 400,00	369 400,00	369 400,00
021 Stavby	35 096 713,01	35 096 713,01	37 010 226,20
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	907 694,50	1 329 372,50	1 674 222,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	994 708,54	1 043 830,14	1 065 004,84
031 Pozemky	3 939 297,77	4 108 997,77	4 998 677,33
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	315 239,00	320 039,00	161 700,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-113 055,00	-124 671,00	-124 671,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-73 872,00	-86 184,00	-98 496,00
081 Oprávky ke stavbám	-3 564 366,00	-4 272 198,00	-4 980 029,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-225 968,00	-560 444,00	-725 114,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-994 708,54	-1 043 830,14	-1 065 004,84
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1 784,00	-2 176,00	-2 704,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 620 965,86	2 558 686,33	907 430,50
311 Odběratelé	141 832,00	191 375,00	180 573,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	147 700,00	166 770,00	172 708,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 780,00	5 560,00	5 040,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3 100,00	3 100,00	3 100,00
381 Náklady příštích období	15 403,00	15 403,00	15 431,00
388 Dohadné účty aktivní	43 236,00	63 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	0,00	12 304,95	31 592,95
331 Zaměstnanci	20 473,00	20 638,00	33 140,00
337 Zdravotní pojištění	2 790,00	2 790,00	4 767,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 155,00	3 990,00	6 470,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	55 000,00	73 231,00	27 564,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	100,00	100,00	100,00
389 Dohadné účty pasivní	165 800,00	128 534,00	127 588,00
401 Jmění účetní jednotky	11 924 526,71	11 980 742,71	11 982 762,39
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	19 474 185,10	19 168 066,06	18 788 188,66
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 847 326,80	-2 847 326,80	-2 847 326,80
407 Jiné oceňovací rozdíly	3 293,70	3 293,70	3 293,70
408 Opravy předcházejících účetních období	73 232,00	73 232,00	73 232,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	6 383 973,39	8 009 681,86	9 752 335,86
451 Dlouhodobé úvěry	1 854 460,57	935 483,13	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	149 039,00	256 985,15	130 118,40
502 Spotřeba energie	295 052,00	328 555,00	311 227,00
511 Opravy a udržování	255 922,08	636 229,80	175 607,92
513 Náklady na reprezentaci	19 725,00	24 843,00	19 093,00
518 Ostatní služby	578 729,46	553 123,47	660 967,56
521 Mzdové náklady	414 111,00	373 413,00	595 674,00
524 Zákonné sociální pojištění	22 296,00	22 296,00	37 500,00
538 Jiné daně a poplatky	650,00	100,00	880,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	11 145,00	14 972,00	11 700,00
549 Ostatní náklady z činnosti	21 557,00	19 467,00	22 956,21
551 Odpisy dlouhodobého majetku	780 729,00	821 568,00	884 813,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	450,12
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-776,00	392,00	528,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	2 000,00	1 600,00	1 260,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	104 444,00	64 513,60	48 276,00
562 Úroky	48 582,21	29 669,56	10 445,84
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	64 063,40	11 740,80	501 208,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	167 770,00	62 890,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	167 224,00	0,00	42 945,00
602 Výnosy z prodeje služeb	149 362,50	189 091,00	194 120,21
603 Výnosy z pronájmu	158 093,00	158 393,00	156 342,00
605 Výnosy ze správních poplatků	550,00	300,00	100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	107 000,00	109 400,00	110 820,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	8 760,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	12 400,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	12 981,00	0,00	0,00
662 Úroky	740,06	799,39	786,97
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	550 520,25	652 098,04	619 713,40
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	682 710,07	876 008,75	960 388,55
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	725 943,17	931 191,70	975 737,22
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 329 832,99	1 545 173,91	1 617 732,20
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	485 257,73	565 574,59	471 778,41
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	14 002,85	41 862,00	21 188,86

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	0,00	12 304,95	31 592,95
331 Zaměstnanci	20 473,00	20 638,00	33 140,00
337 Zdravotní pojištění	2 790,00	2 790,00	4 767,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 155,00	3 990,00	6 470,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	55 000,00	73 231,00	27 564,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	100,00	100,00	100,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 854 460,57	935 483,13	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	141 832,00	191 375,00	180 573,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	147 700,00	166 770,00	172 708,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 780,00	5 560,00	5 040,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	4 441 164,37	4 590 671,34	4 841 801,21
VÝDAJE	3 020 028,15	2 733 973,43	5 557 573,91

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 061 580,91	3 720 554,00	136,04	5 065 515,00	99,92	3 934,09
1055 Lišov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	495 993,00	659 100,00	75,25	496 000,00	100,00	7,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 557 573,91	4 380 654,00	126,87	5 561 515,00	99,93	3 941,09

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	4 424 405,24	3 808 570,00	116,17	4 424 930,00	99,99	524,76
1031 Pěstební činnost	46 663,00	203 800,00	22,90	46 800,00	99,71	137,00
2310 Pitná voda	172 611,00	129 500,00	133,29	172 700,00	99,95	89,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	35 017,00	49 000,00	71,46	35 100,00	99,76	83,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 477,00	53 100,00	113,89	60 500,00	99,96	23,00
3727 Prevence vzniku odpadů	7 061,00	5 500,00	128,38	7 100,00	99,45	39,00
6171 Činnost místní správy	79 780,00	62 200,00	128,26	79 800,00	99,97	20,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	786,97	1 000,00	78,70	800,00	98,37	13,03
0000 celkem	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 841 801,21	4 347 170,00	111,38	4 842 730,00	99,98	928,79

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	9 630,00	50 000,00	19,26	9 700,00	99,28	70,00
2212 Silnice	229 448,00	580 000,00	39,56	229 600,00	99,93	152,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	202 303,00	240 000,00	84,29	202 600,00	99,85	297,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 563 987,19	1 117 600,00	1 329,92	1 564 200,00	99,99	212,81
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	20 805,35	50 000,00	41,61	21 000,00	99,07	194,65
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	3 325,00	10 400,00	31,97	3 400,00	97,79	75,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	160 143,80	117 000,00	136,88	160 520,00	99,77	376,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	45 079,00	82 300,00	54,77	45 200,00	99,73	121,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 630,00	65 000,00	14,82	9 700,00	99,28	70,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 105,00	20 000,00	5,53	1 200,00	92,08	95,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	216 216,45	290 000,00	74,56	216 400,00	99,92	183,55
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	902 979,00	262 600,00	343,86	903 200,00	99,98	221,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	218 366,00	200 000,00	109,18	218 400,00	99,98	34,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	479 192,92	337 300,00	142,07	479 350,00	99,97	157,08
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	16 627,00	49 200,00	33,79	16 900,00	98,38	273,00
6112 Zastupitelstva obcí	438 182,00	466 000,00	94,03	438 300,00	99,97	118,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	24 732,00	0,00	0,00	24 840,00	99,57	108,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 204,00	0,00	0,00	17 400,00	98,87	196,00
6171 Činnost místní správy	387 809,16	427 400,00	90,74	388 520,00	99,82	710,84
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 596,04	96 620,00	19,25	18 720,00	99,34	123,96
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	19 499,00	10 400,00	187,49	19 500,00	99,99	1,00
6399 Ostatní finanční operace	62 890,00	167 770,00	37,49	62 970,00	99,87	80,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 231,00	11 764,00	86,97	10 295,00	99,38	64,00
0000 celkem	5 061 580,91	3 720 554,00	136,04	5 065 515,00	99,92	3 934,09
1055 Lišov						
6171 Činnost místní správy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 celkem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157						
6171 Činnost místní správy	495 993,00	659 100,00	75,25	496 000,00	100,00	7,00
1157 celkem	495 993,00	659 100,00	75,25	496 000,00	100,00	7,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 557 573,91	4 380 654,00	126,87	5 561 515,00	99,93	3 941,09

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	124 671,00	0,00	124 671,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 400,00	0,00	369 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	35 096 713,01	1 913 513,19	37 010 226,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 329 372,50	344 850,00	1 674 222,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 043 830,14	21 174,70	1 065 004,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 108 997,77	889 679,56	4 998 677,33
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	320 039,00	-158 339,00	161 700,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-124 671,00	0,00	-124 671,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-86 184,00	-12 312,00	-98 496,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 272 198,00	-707 831,00	-4 980 029,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-560 444,00	-164 670,00	-725 114,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 043 830,14	-21 174,70	-1 065 004,84

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

