

## Obec Račice

# Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

### Údaje o organizaci

|              |   |
|--------------|---|
| Název        | Obec Račice                                 |
| Adresa       | Ráčice<br>67555 Račice                      |
| IČO          | 00378526                                    |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

### Kontaktní údaje

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Telefon | 568860194          |
| E-mail  | ou.racice@volny.cz |

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
  - 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
  - Měsíční stav finančních prostředků
  - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

| Položka      |   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl           |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                     | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl           |
|              | 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí     | 242 862,18          | 190 400,00            | 127,55        | 242 862,18           | 100,00        | 0,00             |
|              | 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla      | 6 453,20            | 5 700,00              | 113,21        | 6 453,20             | 100,00        | 0,00             |
|              | 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž      | 22 500,53           | 21 800,00             | 103,21        | 22 500,53            | 100,00        | 0,00             |
|              | 1121 Daň z příjmů právnických osob                  | 239 607,01          | 233 700,00            | 102,53        | 239 607,01           | 100,00        | 0,00             |
|              | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce          | 38 380,00           | 38 380,00             | 100,00        | 38 380,00            | 100,00        | 0,00             |
|              | 1211 Daň z přidané hodnoty                          | 485 745,85          | 427 800,00            | 113,55        | 485 745,85           | 100,00        | 0,00             |
|              | 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského          | 7 529,00            | 0,00                  | 0,00          | 7 529,00             | 100,00        | 0,00             |
|              | 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová         | 39 300,00           | 39 350,00             | 99,87         | 39 300,00            | 100,00        | 0,00             |
|              | 1341 Poplatek ze psů                                | 5 500,00            | 3 700,00              | 148,65        | 5 500,00             | 100,00        | 0,00             |
|              | 1361 Správní poplatky                               | 8 940,00            | 3 700,00              | 241,62        | 8 940,00             | 100,00        | 0,00             |
|              | 1381 Daň z hazardních her                           | 4 545,96            | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 90,92         | 454,04           |
|              | 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.    | 1 475,11            | 4 400,00              | 33,53         | 4 400,00             | 33,53         | 2 924,89         |
|              | 1511 Daň z nemovitých věcí                          | 227 411,69          | 234 000,00            | 97,18         | 234 000,00           | 97,18         | 6 588,31         |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                              | <b>1 330 250,53</b> | <b>1 202 930,00</b>   | <b>110,58</b> | <b>1 340 217,77</b>  | <b>99,26</b>  | <b>9 967,24</b>  |
| Třída        | 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                   | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl           |
|              | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků          | 179 599,50          | 128 500,00            | 139,77        | 183 267,50           | 98,00         | 3 668,00         |
|              | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                      | 53 618,00           | 53 500,00             | 100,22        | 53 618,00            | 100,00        | 0,00             |
|              | 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a      | 6 166,50            | 0,00                  | 0,00          | 6 166,50             | 100,00        | 0,00             |
|              | 2141 Příjmy z úroků (část)                          | 392,33              | 920,00                | 42,64         | 920,00               | 42,64         | 527,67           |
|              | 2322 Přijaté pojistné náhrady                       | 239 403,00          | 0,00                  | 0,00          | 239 403,00           | 100,00        | 0,00             |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                            | <b>479 179,33</b>   | <b>182 920,00</b>     | <b>261,96</b> | <b>483 375,00</b>    | <b>99,13</b>  | <b>4 195,67</b>  |
| Třída        | 4 PŘIJATÉ TRANSFERY                                 | Skutečnost          | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl           |
|              | 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy    | 14 183,00           | 0,00                  | 0,00          | 14 183,00            | 100,00        | 0,00             |
|              | 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh   | 57 800,00           | 57 800,00             | 100,00        | 57 800,00            | 100,00        | 0,00             |
|              | 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 800,00              | 0,00                  | 0,00          | 800,00               | 100,00        | 0,00             |
|              | 4222 Investiční přijaté transfery od krajů          | 120 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 120 000,00           | 100,00        | 0,00             |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                          | <b>192 783,00</b>   | <b>57 800,00</b>      | <b>333,53</b> | <b>192 783,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                | <b>2 002 212,86</b> | <b>1 443 650,00</b>   | <b>138,69</b> | <b>2 016 375,77</b>  | <b>99,30</b>  | <b>14 162,91</b> |

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

| Položka      |                            | Skutečnost                                  | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |            |
|--------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE             | Skutečnost                                  | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl            |            |
|              | 5011                       | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam     | 0,00                  | 84 000,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00       |
|              | 5019                       | Ostatní platy                               | 1 049,00              | 5 000,00      | 20,98                | 6 049,00     | 17,34             | 5 000,00   |
|              | 5021                       | Ostatní osobní výdaje                       | 22 320,00             | 2 000,00      | 1 116,00             | 22 320,00    | 100,00            | 0,00       |
|              | 5023                       | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 305 373,00            | 308 000,00    | 99,15                | 308 000,00   | 99,15             | 2 627,00   |
|              | 5031                       | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s  | 0,00                  | 21 000,00     | 0,00                 | 14 100,00    | 0,00              | 14 100,00  |
|              | 5032                       | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 27 493,00             | 35 300,00     | 77,88                | 35 300,00    | 77,88             | 7 807,00   |
|              | 5039                       | Ostatní povinné pojistné placené zaměstn    | 358,00                | 0,00          | 0,00                 | 358,00       | 100,00            | 0,00       |
|              | 5137                       | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 774,00                | 20 000,00     | 3,87                 | 20 774,00    | 3,73              | 20 000,00  |
|              | 5139                       | Nákup materiálu jinde nezařazený            | 31 932,68             | 55 000,00     | 58,06                | 77 249,18    | 41,34             | 45 316,50  |
|              | 5141                       | Úroky vlastní                               | 15 423,79             | 15 600,00     | 98,87                | 15 600,00    | 98,87             | 176,21     |
|              | 5151                       | Studená voda                                | 251,00                | 1 300,00      | 19,31                | 1 300,00     | 19,31             | 1 049,00   |
|              | 5154                       | Elektrická energie                          | 78 850,00             | 67 200,00     | 117,34               | 85 473,00    | 92,25             | 6 623,00   |
|              | 5156                       | Pohonné hmoty a maziva                      | 4 261,00              | 10 000,00     | 42,61                | 10 046,00    | 42,41             | 5 785,00   |
|              | 5161                       | Poštovní služby                             | 808,00                | 1 500,00      | 53,87                | 1 500,00     | 53,87             | 692,00     |
|              | 5162                       | Služby telekomunikací a radiokomunikací     | 20 543,08             | 18 000,00     | 114,13               | 20 543,08    | 100,00            | 0,00       |
|              | 5163                       | Služby peněžních ústavů                     | 18 964,60             | 9 100,00      | 208,40               | 18 964,60    | 100,00            | 0,00       |
|              | 5167                       | Služby školení a vzdělávání                 | 1 271,00              | 0,00          | 0,00                 | 1 271,00     | 100,00            | 0,00       |
|              | 5168                       | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 78 341,50             | 53 400,00     | 146,71               | 78 341,50    | 100,00            | 0,00       |
|              | 5169                       | Nákup ostatních služeb                      | 311 695,69            | 320 150,00    | 97,36                | 498 631,44   | 62,51             | 186 935,75 |
|              | 5171                       | Opravy a udržování                          | 0,00                  | 135 000,00    | 0,00                 | 216 602,47   | 0,00              | 216 602,47 |
|              | 5172                       | Programové vybavení                         | 20 425,00             | 0,00          | 0,00                 | 20 425,00    | 100,00            | 0,00       |
|              | 5173                       | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 635,00                | 6 000,00      | 10,58                | 6 635,00     | 9,57              | 6 000,00   |
|              | 5175                       | Pohoštění                                   | 5 116,00              | 2 000,00      | 255,80               | 6 668,00     | 76,72             | 1 552,00   |
|              | 5193                       | Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 3 594,00              | 3 700,00      | 97,14                | 3 700,00     | 97,14             | 106,00     |
|              | 5194                       | Věcné dary                                  | 2 457,00              | 2 500,00      | 98,28                | 3 000,00     | 81,90             | 543,00     |
|              | 5213                       | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje  | 1 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 1 000,00     | 100,00            | 0,00       |
|              | 5229                       | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po  | 486,00                | 12 410,00     | 3,92                 | 12 486,00    | 3,89              | 12 000,00  |
|              | 5321                       | Neinvestiční transfery obcím                | 6 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 6 000,00     | 100,00            | 0,00       |
|              | 5329                       | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům   | 1 215,00              | 1 220,00      | 99,59                | 1 220,00     | 99,59             | 5,00       |
|              | 5362                       | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 150,00                | 0,00          | 0,00                 | 150,00       | 100,00            | 0,00       |
|              | 5363                       | Úhrady sankcí jiným rozpočtům               | 56 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 56 000,00    | 100,00            | 0,00       |
|              | 5365                       | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 39 380,00             | 38 380,00     | 102,61               | 39 380,00    | 100,00            | 0,00       |
|              | 5492                       | Dary obyvatelstvu                           | 1 000,00              | 0,00          | 0,00                 | 1 000,00     | 100,00            | 0,00       |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      | <b>1 057 167,34</b>                         | <b>1 227 760,00</b>   | <b>86,11</b>  | <b>1 590 087,27</b>  | <b>66,48</b> | <b>532 919,93</b> |            |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>Skutečnost</b>                           | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |            |
|              | 6121                       | Budovy, haly a stavby                       | 957 283,00            | 321 200,00    | 298,03               | 1 055 571,00 | 90,69             | 98 288,00  |
|              | 6130                       | Pozemky                                     | 40 671,50             | 0,00          | 0,00                 | 40 671,50    | 100,00            | 0,00       |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> | <b>997 954,50</b>                           | <b>321 200,00</b>     | <b>310,70</b> | <b>1 096 242,50</b>  | <b>91,03</b> | <b>98 288,00</b>  |            |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>       | <b>2 055 121,84</b>                         | <b>1 548 960,00</b>   | <b>132,68</b> | <b>2 686 329,77</b>  | <b>76,50</b> | <b>631 207,93</b> |            |

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| <b>Název položky<br/>text</b>                          | <b>Položka</b> | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>    |
|--|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |                |                   |                               |              |                              |             |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115           | 248 028,98        | 300 430,00                    | 82,56        | 865 074,00                   | 28,67       |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |                |                   |                               |              |                              |             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) | 8124           | -195 120,00       | -195 120,00                   | 100,00       | -195 120,00                  | 100,00      |
| <b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>                              | <b>8000</b>    | <b>52 908,98</b>  | <b>105 310,00</b>             | <b>50,24</b> | <b>669 954,00</b>            | <b>7,90</b> |

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

| <b>Položky</b>               | <b>Skutečnost</b> | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b> | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b> | <b>Rozdíl</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 1 035 548,77      | 917 780,00                    | 112,83   | 1 035 548,77                 | 100,00   | 0,00          |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 52 329,00         | 43 050,00                     | 121,55   | 52 329,00                    | 100,00   | 0,00          |
| Správní popl. (Pol:136x)     | 8 940,00          | 3 700,00                      | 241,62   | 8 940,00                     | 100,00   | 0,00          |
| Daň z nemov. (Pol:1511)      | 227 411,69        | 234 000,00                    | 97,18    | 234 000,00                   | 97,18    | 6 588,31      |

**Sdílené daně po měsících**

| <b>Měsíc</b>  | <b>Skutečnost</b>   |
|---------------|---------------------|
| Leden         | 70 001,75           |
| Únor          | 115 708,87          |
| Březen        | 83 868,69           |
| Duben         | 57 138,91           |
| Květen        | 73 196,99           |
| Červen        | 98 378,60           |
| Červenec      | 109 951,57          |
| Srpen         | 75 472,66           |
| Září          | 83 057,92           |
| Říjen         | 74 158,55           |
| Listopad      | 80 186,34           |
| Prosinec      | 114 427,92          |
| <b>CELKEM</b> | <b>1 035 548,77</b> |

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

| <b>Měsíc</b>    | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b>  |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Leden</b>    | 59 505,21   | 63 517,82   | 70 001,75    |
| <b>Únor</b>     | 80 529,55   | 109 865,24  | 115 708,87   |
| <b>Březen</b>   | 47 911,77   | 68 589,96   | 83 868,69    |
| <b>Duben</b>    | 53 639,89   | 55 627,94   | 57 138,91    |
| <b>Květen</b>   | 44 089,45   | 57 243,21   | 73 196,99    |
| <b>Červen</b>   | 53 318,96   | 76 406,11   | 98 378,60    |
| <b>Červenec</b> | 95 988,13   | 84 109,33   | 109 951,57   |
| <b>Srpen</b>    | 66 475,27   | 66 318,04   | 75 472,66    |
| <b>Září</b>     | 68 926,88   | 96 177,89   | 83 057,92    |
| <b>Říjen</b>    | 52 646,74   | 67 626,07   | 74 158,55    |
| <b>Listopad</b> | 68 017,48   | 70 836,00   | 80 186,34    |
| <b>Prosinec</b> | 92 936,48   | 104 399,26  | 114 427,92   |
| <b>CELKEM</b>   | 783 985,81  | 920 716,87  | 1 035 548,77 |

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

| Paragraf   | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl     |
|--|------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|------------|
| 1031 Pěstební činnost                                      | 18 977,00  | 31 550,00             | 60,15  | 31 940,00            | 59,41  | 12 963,00  |
| 2212 Silnice   | 12 424,38  | 0,00                  | 0,00   | 12 424,38            | 100,00 | 0,00       |
| 2292 Dopravní obsluha                                      | 3 594,00   | 3 700,00              | 97,14  | 3 700,00             | 97,14  | 106,00     |
| 2310 Pitná voda  | 810,00     | 810,00                | 100,00 | 810,00               | 100,00 | 0,00       |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 263 779,00 | 134 000,00            | 196,85 | 275 402,00           | 95,78  | 11 623,00  |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                          | 4 445,50   | 0,00                  | 0,00   | 4 445,50             | 100,00 | 0,00       |
| 3113 Základní školy  | 6 500,00   | 12 000,00             | 54,17  | 18 500,00            | 35,14  | 12 000,00  |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 8 649,00   | 17 500,00             | 49,42  | 22 483,00            | 38,47  | 13 834,00  |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                     | 8 219,53   | 0,00                  | 0,00   | 8 219,53             | 100,00 | 0,00       |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 0,00       | 30 000,00             | 0,00   | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00  |
| 3522 Ostatní nemocnice                                     | 1 000,00   | 0,00                  | 0,00   | 1 000,00             | 100,00 | 0,00       |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 45 210,00  | 38 000,00             | 118,97 | 55 210,00            | 81,89  | 10 000,00  |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 30,00      | 0,00                  | 0,00   | 30,00                | 100,00 | 0,00       |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 0,00       | 6 700,00              | 0,00   | 6 700,00             | 0,00   | 6 700,00   |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 65 404,98  | 65 510,00             | 99,84  | 65 409,98            | 99,99  | 5,00       |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 40 619,10  | 252 400,00            | 16,09  | 165 446,00           | 24,55  | 124 826,90 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 4 442,00   | 86 500,00             | 5,14   | 181 044,47           | 2,45   | 176 602,47 |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 332 866,00 | 335 700,00            | 99,16  | 335 700,00           | 99,16  | 2 834,00   |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                | 14 183,00  | 0,00                  | 0,00   | 14 183,00            | 100,00 | 0,00       |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 153 245,46 | 150 310,00            | 101,95 | 284 494,81           | 53,87  | 131 249,35 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 24 651,39  | 23 200,00             | 106,26 | 24 827,60            | 99,29  | 176,21     |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 9 737,00   | 1 500,00              | 649,13 | 9 737,00             | 100,00 | 0,00       |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 38 380,00  | 38 380,00             | 100,00 | 38 380,00            | 100,00 | 0,00       |

| Celkem | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %     | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|------------|
|        | 1 057 167,34 | 1 227 760,00          | 86,11 | 1 590 087,27         | 66,48 | 532 919,93 |



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

| <b>Paragraf</b>  | <b>Skutečnost</b>   | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>    |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 0000   | 1 523 033,53        | 1 260 730,00                  | 120,81        | 1 533 000,77                 | 99,35        | 9 967,24         |
| 1031 Pěstební činnost                                      | 30 719,00           | 28 500,00                     | 107,79        | 30 719,00                    | 100,00       | 0,00             |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 96 332,00           | 100 000,00                    | 96,33         | 100 000,00                   | 96,33        | 3 668,00         |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                          | 214 247,00          | 0,00                          | 0,00          | 214 247,00                   | 100,00       | 0,00             |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 23 000,00           | 0,00                          | 0,00          | 23 000,00                    | 100,00       | 0,00             |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 25 156,00           | 0,00                          | 0,00          | 25 156,00                    | 100,00       | 0,00             |
| 3632 Pohřebnictví  | 35 885,00           | 0,00                          | 0,00          | 35 885,00                    | 100,00       | 0,00             |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 53 448,00           | 53 500,00                     | 99,90         | 53 448,00                    | 100,00       | 0,00             |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 392,33              | 920,00                        | 42,64         | 920,00                       | 42,64        | 527,67           |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>                                       | <b>2 002 212,86</b> | <b>1 443 650,00</b>           | <b>138,69</b> | <b>2 016 375,77</b>          | <b>99,30</b> | <b>14 162,91</b> |

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

| Paragraf   | Skutečnost          | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1031 Pěstební činnost                                      | 18 977,00           | 31 550,00             | 60,15         | 31 940,00            | 59,41        | 12 963,00         |
| 2212 Silnice   | 12 424,38           | 0,00                  | 0,00          | 12 424,38            | 100,00       | 0,00              |
| 2292 Dopravní obsluha                                      | 3 594,00            | 3 700,00              | 97,14         | 3 700,00             | 97,14        | 106,00            |
| 2310 Pitná voda  | 3 810,00            | 27 010,00             | 14,11         | 27 010,00            | 14,11        | 23 200,00         |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   | 263 779,00          | 286 000,00            | 92,23         | 287 290,00           | 91,82        | 23 511,00         |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                          | 758 609,00          | 73 000,00             | 1 039,19      | 758 609,00           | 100,00       | 0,00              |
| 3113 Základní školy  | 6 500,00            | 12 000,00             | 54,17         | 18 500,00            | 35,14        | 12 000,00         |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 8 649,00            | 17 500,00             | 49,42         | 22 483,00            | 38,47        | 13 834,00         |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                     | 8 219,53            | 0,00                  | 0,00          | 8 219,53             | 100,00       | 0,00              |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                   | 0,00                | 30 000,00             | 0,00          | 30 000,00            | 0,00         | 30 000,00         |
| 3522 Ostatní nemocnice                                     | 1 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 3631 Veřejné osvětlení                                     | 67 210,00           | 108 000,00            | 62,23         | 125 210,00           | 53,68        | 58 000,00         |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     | 218 821,00          | 0,00                  | 0,00          | 234 021,00           | 93,50        | 15 200,00         |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                       | 0,00                | 6 700,00              | 0,00          | 6 700,00             | 0,00         | 6 700,00          |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                        | 65 404,98           | 65 510,00             | 99,84         | 65 409,98            | 99,99        | 5,00              |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                   | 40 619,10           | 252 400,00            | 16,09         | 165 446,00           | 24,55        | 124 826,90        |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část                     | 4 442,00            | 86 500,00             | 5,14          | 181 044,47           | 2,45         | 176 602,47        |
| 6112 Zastupitelstva obcí                                   | 332 866,00          | 335 700,00            | 99,16         | 335 700,00           | 99,16        | 2 834,00          |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR                                | 14 183,00           | 0,00                  | 0,00          | 14 183,00            | 100,00       | 0,00              |
| 6171 Činnost místní správy                                 | 153 245,46          | 150 310,00            | 101,95        | 284 494,81           | 53,87        | 131 249,35        |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací           | 24 651,39           | 23 200,00             | 106,26        | 24 827,60            | 99,29        | 176,21            |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                     | 9 737,00            | 1 500,00              | 649,13        | 9 737,00             | 100,00       | 0,00              |
| 6399 Ostatní finanční operace                              | 38 380,00           | 38 380,00             | 100,00        | 38 380,00            | 100,00       | 0,00              |
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>                                       | <b>2 055 121,84</b> | <b>1 548 960,00</b>   | <b>132,68</b> | <b>2 686 329,77</b>  | <b>76,50</b> | <b>631 207,93</b> |

**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 | 18 977,00    | 0,00              | 18 977,00     | 31 940,00         | 59,41  | 12 963,00  |
| 22 Doprava                                     | 16 018,38    | 0,00              | 16 018,38     | 16 124,38         | 99,34  | 106,00     |
| 23 Vodní hospodářství                          | 269 034,50   | 757 163,50        | 1 026 198,00  | 1 072 909,00      | 95,65  | 46 711,00  |
| 31 Vzdělávání a školské služby                 | 6 500,00     | 0,00              | 6 500,00      | 18 500,00         | 35,14  | 12 000,00  |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky      | 8 649,00     | 0,00              | 8 649,00      | 22 483,00         | 38,47  | 13 834,00  |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost              | 8 219,53     | 0,00              | 8 219,53      | 38 219,53         | 21,51  | 30 000,00  |
| 35 Zdravotnictví                               | 1 000,00     | 0,00              | 1 000,00      | 1 000,00          | 100,00 | 0,00       |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj   | 45 240,00    | 240 791,00        | 286 031,00    | 359 231,00        | 79,62  | 73 200,00  |
| 37 Ochrana životního prostředí                 | 106 024,08   | 0,00              | 106 024,08    | 237 555,98        | 44,63  | 131 531,90 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy  | 4 442,00     | 0,00              | 4 442,00      | 181 044,47        | 2,45   | 176 602,47 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá  | 500 294,46   | 0,00              | 500 294,46    | 634 377,81        | 78,86  | 134 083,35 |
| 63 Finanční operace                            | 72 768,39    | 0,00              | 72 768,39     | 72 944,60         | 99,76  | 176,21     |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | %     | Rozdíl     |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|------------|
|        | 1 057 167,34 | 997 954,50        | 2 055 121,84  | 2 686 329,77      | 76,50 | 631 207,93 |

**Měsíční stav finančních prostředků**

| <b>Měsíc</b>    | <b>Základní<br/>běžný účet</b> | <b>Pokladna 261/xx</b> |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Leden</b>    | 1 623 468,32                   | 29 525,00              |
| <b>Únor</b>     | 1 274 396,85                   | 33 111,00              |
| <b>Březen</b>   | 1 223 080,73                   | 19 176,00              |
| <b>Duben</b>    | 939 451,69                     | 21 182,00              |
| <b>Květen</b>   | 975 164,45                     | 14 299,00              |
| <b>Červen</b>   | 1 191 548,88                   | 15 228,00              |
| <b>Červenec</b> | 1 307 011,78                   | 16 028,00              |
| <b>Srpen</b>    | 1 261 854,53                   | 16 940,00              |
| <b>Září</b>     | 1 307 401,97                   | 13 057,00              |
| <b>Říjen</b>    | 1 374 231,63                   | 11 512,00              |
| <b>Listopad</b> | 1 417 372,04                   | 9 954,00               |
| <b>Prosinec</b> | 1 489 709,12                   | 6 133,00               |

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak            | Skutečnost                              | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl            |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>UZ 000 0 00000 -</b> |   |                       |               |                      |              |                   |
|                         | <b>Skutečnost</b>                       | <b>schválený</b>      | <b>%</b>      | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>     |
| 1111                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 242 862,18            | 127,55        | 242 862,18           | 100,00       | 0,00              |
| 1112                    | Daň z příjmů fyzických osob placená     | 6 453,20              | 113,21        | 6 453,20             | 100,00       | 0,00              |
| 1113                    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    | 22 500,53             | 103,21        | 22 500,53            | 100,00       | 0,00              |
| 1121                    | Daň z příjmů právnických osob           | 239 607,01            | 102,53        | 239 607,01           | 100,00       | 0,00              |
| 1122                    | Daň z příjmů právnických osob za ob     | 38 380,00             | 100,00        | 38 380,00            | 100,00       | 0,00              |
| 1211                    | Daň z přidané hodnoty                   | 485 745,85            | 113,55        | 485 745,85           | 100,00       | 0,00              |
| 1334                    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk      | 7 529,00              | 0,00          | 7 529,00             | 100,00       | 0,00              |
| 1340                    | Poplatek za provoz systému shromaž      | 39 300,00             | 99,87         | 39 300,00            | 100,00       | 0,00              |
| 1341                    | Poplatek ze psů                         | 5 500,00              | 148,65        | 5 500,00             | 100,00       | 0,00              |
| 1361                    | Správní poplatky                        | 8 940,00              | 241,62        | 8 940,00             | 100,00       | 0,00              |
| 1381                    | Daň z hazardních her                    | 4 545,96              | 0,00          | 5 000,00             | 90,92        | 454,04            |
| 1382                    | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v  | 1 475,11              | 33,53         | 4 400,00             | 33,53        | 2 924,89          |
| 1511                    | Daň z nemovitých věcí                   | 227 411,69            | 97,18         | 234 000,00           | 97,18        | 6 588,31          |
| 2111                    | Příjmy z poskytování služeb a výrobk    | 179 599,50            | 139,77        | 183 267,50           | 98,00        | 3 668,00          |
| 2131                    | Příjmy z pronájmu pozemků               | 53 618,00             | 100,22        | 53 618,00            | 100,00       | 0,00              |
| 2132                    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovito    | 6 166,50              | 0,00          | 6 166,50             | 100,00       | 0,00              |
| 2141                    | Příjmy z úroků (část)                   | 392,33                | 42,64         | 920,00               | 42,64        | 527,67            |
| 2322                    | Přijaté pojistné náhrady                | 239 403,00            | 0,00          | 239 403,00           | 100,00       | 0,00              |
| 4112                    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 57 800,00             | 100,00        | 57 800,00            | 100,00       | 0,00              |
|                         | <b>Příjmy:</b>                          | <b>1 867 229,86</b>   | <b>129,34</b> | <b>1 881 392,77</b>  | <b>99,25</b> | <b>14 162,91</b>  |
| 5011                    | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00              |
| 5019                    | Ostatní platy                           | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 0,00         | 5 000,00          |
| 5021                    | Ostatní osobní výdaje                   | 16 336,00             | 816,80        | 16 336,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5023                    | Odměny členů zastupitelstev obcí a k    | 305 373,00            | 99,15         | 308 000,00           | 99,15        | 2 627,00          |
| 5031                    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek   | 0,00                  | 0,00          | 14 100,00            | 0,00         | 14 100,00         |
| 5032                    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní   | 27 493,00             | 77,88         | 35 300,00            | 77,88        | 7 807,00          |
| 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00            | 0,00         | 20 000,00         |
| 5139                    | Nákup materiálu jinde nezařazený        | 30 209,68             | 54,93         | 75 526,18            | 40,00        | 45 316,50         |
| 5141                    | Úroky vlastní                           | 15 423,79             | 98,87         | 15 600,00            | 98,87        | 176,21            |
| 5151                    | Studená voda                            | 251,00                | 19,31         | 1 300,00             | 19,31        | 1 049,00          |
| 5154                    | Elektrická energie                      | 78 850,00             | 117,34        | 85 473,00            | 92,25        | 6 623,00          |
| 5156                    | Pohonné hmoty a maziva                  | 4 261,00              | 42,61         | 10 046,00            | 42,41        | 5 785,00          |
| 5161                    | Poštovní služby                         | 808,00                | 53,87         | 1 500,00             | 53,87        | 692,00            |
| 5162                    | Služby telekomunikací a radiokomuni     | 20 543,08             | 114,13        | 20 543,08            | 100,00       | 0,00              |
| 5163                    | Služby peněžních ústavů                 | 18 964,60             | 208,40        | 18 964,60            | 100,00       | 0,00              |
| 5167                    | Služby školení a vzdělávání             | 1 271,00              | 0,00          | 1 271,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5168                    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k  | 78 341,50             | 146,71        | 78 341,50            | 100,00       | 0,00              |
| 5169                    | Nákup ostatních služeb                  | 307 811,69            | 96,15         | 494 747,44           | 62,22        | 186 935,75        |
| 5171                    | Opravy a udržování                      | 0,00                  | 0,00          | 216 602,47           | 0,00         | 216 602,47        |
| 5172                    | Programové vybavení                     | 20 425,00             | 0,00          | 20 425,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5173                    | Cestovné (tuzemské i zahraniční)        | 0,00                  | 0,00          | 6 000,00             | 0,00         | 6 000,00          |
| 5175                    | Pohoštění                               | 4 540,00              | 227,00        | 6 092,00             | 74,52        | 1 552,00          |
| 5193                    | Výdaje na dopravní územní obslužno      | 3 594,00              | 97,14         | 3 700,00             | 97,14        | 106,00            |
| 5194                    | Věcné dary                              | 2 457,00              | 98,28         | 3 000,00             | 81,90        | 543,00            |
| 5213                    | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.   | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5229                    | Ost.neinvestiční transfery neziskovým   | 486,00                | 3,92          | 12 486,00            | 3,89         | 12 000,00         |
| 5321                    | Neinvestiční transfery obcím            | 6 000,00              | 0,00          | 6 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 5329                    | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo   | 1 215,00              | 99,59         | 1 220,00             | 99,59        | 5,00              |
| 5362                    | Platby daní a poplatků státnímu rozpo   | 150,00                | 0,00          | 150,00               | 100,00       | 0,00              |
| 5363                    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům           | 56 000,00             | 0,00          | 56 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5365                    | Platby daní a poplatků krajům,obcím     | 39 380,00             | 102,61        | 39 380,00            | 100,00       | 0,00              |
| 5492                    | Dary obyvatelstvu                       | 1 000,00              | 0,00          | 1 000,00             | 100,00       | 0,00              |
| 6121                    | Budovy, haly a stavby                   | 837 283,00            | 260,67        | 935 571,00           | 89,49        | 98 288,00         |
| 6130                    | Pozemky                                 | 40 671,50             | 0,00          | 40 671,50            | 100,00       | 0,00              |
|                         | <b>Výdaje:</b>                          | <b>1 920 138,84</b>   | <b>123,96</b> | <b>2 551 346,77</b>  | <b>75,26</b> | <b>631 207,93</b> |

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet<br>schválený | % | Rozpočet<br>upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|
|--------------|------------|-----------------------|---|----------------------|---|--------|

**UZ 000 0 00090 -**

|  | Skutečnost | schválený | %    | upravený   | %      | Rozdíl |
|--|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4222 Investiční přijaté transfery od krajů | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| <b>Příjmy:</b>                             | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| 6121 Budovy, haly a stavby                 | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00   |
| <b>Výdaje:</b>                             | 120 000,00 | 0,00      | 0,00 | 120 000,00 | 100,00 | 0,00   |

**UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**

|  | Skutečnost | schválený | %    | upravený | %      | Rozdíl |
|--|------------|-----------|------|----------|--------|--------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 800,00   | 100,00 | 0,00   |
| <b>Příjmy:</b>                               | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 800,00   | 100,00 | 0,00   |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek        | 774,00     | 0,00      | 0,00 | 774,00   | 100,00 | 0,00   |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený        | 26,00      | 0,00      | 0,00 | 26,00    | 100,00 | 0,00   |
| <b>Výdaje:</b>                               | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 800,00   | 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 | 14 183,00  | 0,00      | 0,00 | 14 183,00 | 100,00 | 0,00   |
| <b>Příjmy:</b>                              | 14 183,00  | 0,00      | 0,00 | 14 183,00 | 100,00 | 0,00   |
| 5019 Ostatní platy                          | 1 049,00   | 0,00      | 0,00 | 1 049,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                  | 5 984,00   | 0,00      | 0,00 | 5 984,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam   | 358,00     | 0,00      | 0,00 | 358,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený       | 1 697,00   | 0,00      | 0,00 | 1 697,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5169 Nákup ostatních služeb                 | 3 884,00   | 0,00      | 0,00 | 3 884,00  | 100,00 | 0,00   |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)       | 635,00     | 0,00      | 0,00 | 635,00    | 100,00 | 0,00   |
| 5175 Pohoštění                              | 576,00     | 0,00      | 0,00 | 576,00    | 100,00 | 0,00   |
| <b>Výdaje:</b>                              | 14 183,00  | 0,00      | 0,00 | 14 183,00 | 100,00 | 0,00   |

|                       | Skutečnost   | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %     | Rozdíl     |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| <b>CELKEM PŘÍJMY:</b> | 2 002 212,86 | 1 443 650,00          | 138,69 | 2 016 375,77         | 99,30 | 14 162,91  |
| <b>CELKEM VÝDAJE:</b> | 2 055 121,84 | 1 548 960,00          | 132,68 | 2 686 329,77         | 76,50 | 631 207,93 |

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

