

Obec Malé Březno**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Malé Březno
Adresa	40002 Malé Březno
IČO	00556891
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	475228369
E-mail	ucetni@malebrezno.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	1 411 434,78	976 000,00	144,61	1 411 435,00	100,00	0,22
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	37 955,06	16 000,00	237,22	37 955,06	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	132 319,07	130 000,00	101,78	132 319,07	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 408 858,67	1 200 000,00	117,40	1 408 860,00	100,00	1,33
1211	Daň z přidané hodnoty	2 857 068,64	2 310 000,00	123,68	2 857 069,00	100,00	0,36
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	663,00	1 000,00	66,30	663,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 100,00	4 000,00	77,50	3 100,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	26 558,84	0,00	0,00	29 138,94	91,15	2 580,10
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	8 840,44	20 000,00	44,20	8 840,44	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	211 200,41	180 000,00	117,33	211 201,00	100,00	0,59
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 109 998,91	4 849 000,00	126,01	6 112 581,51	99,96	2 582,60
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	903 744,00	790 000,00	114,40	903 744,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 927,00	55 000,00	156,23	85 927,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	365 969,00	420 000,00	87,14	365 969,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 174,49	30 000,00	7,25	2 174,49	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 360 231,49	1 295 000,00	105,04	1 360 231,49	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	272 055,60	0,00	0,00	272 055,60	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	662 255,60	26 000,00	2 547,14	662 255,60	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	619 123,00	589 000,00	105,11	642 751,00	96,32	23 628,00
5019	Ostatní platy	8 335,00	0,00	0,00	8 335,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	281 880,00	201 000,00	140,24	338 564,00	83,26	56 684,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	714 317,00	610 000,00	117,10	715 000,00	99,90	683,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	277 869,00	265 000,00	104,86	287 138,00	96,77	9 269,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	120 026,00	113 000,00	106,22	122 918,00	97,65	2 892,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 453,00	5 000,00	49,06	5 000,00	49,06	2 547,00
5132	Ochranné pomůcky	4 861,00	10 000,00	48,61	7 000,00	69,44	2 139,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 797,00	23 000,00	99,12	22 900,00	99,55	103,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 887,00	170 000,00	154,64	879 373,00	29,89	616 486,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	199 019,85	256 000,00	77,74	244 936,34	81,25	45 916,49
5151	Studená voda	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5154	Elektrická energie	256 004,00	352 000,00	72,73	385 719,00	66,37	129 715,00
5155	Pevná paliva	34 639,40	35 000,00	98,97	35 000,00	98,97	360,60
5156	Pohonné hmoty a maziva	28 173,00	50 000,00	56,35	36 754,66	76,65	8 581,66
5161	Poštovní služby	2 826,38	5 000,00	56,53	3 000,00	94,21	173,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 660,27	35 000,00	76,17	27 000,00	98,74	339,73
5163	Služby peněžních ústavů	64 142,20	52 500,00	122,18	72 560,00	88,40	8 417,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	862,00	0,00	862,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 600,00	17 000,00	62,35	17 000,00	62,35	6 400,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 243 531,80	1 282 500,00	96,96	1 332 580,00	93,32	89 048,20
5171	Opravy a udržování	833 435,00	1 277 000,00	65,27	1 042 529,00	79,94	209 094,00
5172	Programové vybavení	21 780,00	0,00	0,00	30 000,00	72,60	8 220,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 502,00	5 000,00	150,04	8 510,00	88,16	1 008,00
5175	Pohoštění	44 617,00	95 000,00	46,97	54 271,00	82,21	9 654,00
5194	Věcné dary	51 297,00	40 000,00	128,24	52 250,00	98,18	953,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	208 000,00	80 000,00	260,00	218 000,00	95,41	10 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 590,00	5 000,00	51,80	5 000,00	51,80	2 410,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 800,00	7 000,00	97,14	7 000,00	97,14	200,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	149 811,60	0,00	0,00	149 811,60	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 105 970,50	6 170 000,00	98,96	7 352 755,60	83,04	1 246 785,10
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	585 932,80	0,00	0,00	586 500,00	99,90	567,20
6122	Stroje, přístroje a zařízení	201 832,00	0,00	0,00	203 513,00	99,17	1 681,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	787 764,80	0,00	0,00	790 013,00	99,72	2 248,20
	VÝDAJE CELKEM	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

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	-1 283 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 246 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 109 998,91	4 849 000,00	126,01	6 112 581,51	99,96	2 582,60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 360 231,49	1 295 000,00	105,04	1 360 231,49	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	662 255,60	26 000,00	2 547,14	662 255,60	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 105 970,50	6 170 000,00	98,96	7 352 755,60	83,04	1 246 785,10
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	787 764,80	0,00	0,00	790 013,00	99,72	2 248,20
CELKEM VÝDAJE	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

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	-1 283 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 663,70
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 213,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 246 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 450,70

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 847 636,22	4 632 000,00	126,24	5 847 638,13	100,00	1,91
Místní popl. (Pol:133x-134x)	12 663,00	13 000,00	97,41	12 663,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	3 100,00	4 000,00	77,50	3 100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	211 200,41	180 000,00	117,33	211 201,00	100,00	0,59

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	414 749,72
Únor	460 100,30
Březen	490 134,83
Duben	338 912,88
Květen	431 905,05
Červen	579 365,38
Červenec	646 241,36
Srpen	444 695,66
Září	466 624,69
Říjen	436 584,03
Listopad	467 915,67
Prosinec	670 406,65
CELKEM	5 847 636,22

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	344 229,55	402 419,07	414 749,72
Únor	398 514,92	418 330,11	460 100,30
Březen	550 233,75	890 876,65	490 134,83
Duben	372 743,41	326 043,77	338 912,88
Květen	346 184,01	346 496,89	431 905,05
Červen	419 588,88	530 272,06	579 365,38
Červenec	521 447,29	583 763,46	646 241,36
Srpen	359 412,78	387 993,62	444 695,66
Září	436 252,03	469 510,68	466 624,69
Říjen	299 990,09	384 123,76	436 584,03
Listopad	398 892,75	414 249,60	467 915,67
Prosinec	558 749,64	611 483,51	670 406,65
CELKEM	5 006 239,10	5 765 563,18	5 847 636,22

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	138 410,86	410 000,00	33,76	170 000,00	81,42	31 589,14
2242 Provoz veřejné železniční dopravy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	454 176,04	800 000,00	56,77	750 000,00	60,56	295 823,96
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111 Mateřské školy	649 811,60	500 000,00	129,96	649 811,60	100,00	0,00
3113 Základní školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	32 525,00	30 000,00	108,42	33 000,00	98,56	475,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	193 786,00	200 000,00	96,89	197 000,00	98,37	3 214,00
3341 Rozhlas a televize	11 385,00	20 000,00	56,93	20 000,00	56,93	8 615,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 094,00	40 000,00	100,24	51 000,00	78,62	10 906,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	190 000,00	80 000,00	237,50	190 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 458,00	50 000,00	20,92	16 500,00	63,38	6 042,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	40 000,00	20,00	15 000,00	53,33	7 000,00
3612 Bytové hospodářství	320 811,40	270 000,00	118,82	330 000,00	97,22	9 188,60
3631 Veřejné osvětlení	257 188,00	250 000,00	102,88	262 835,00	97,85	5 647,00
3632 Pohřebnictví	30 630,00	300 000,00	10,21	31 000,00	98,81	370,00
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	224 785,00	280 000,00	80,28	236 000,00	95,25	11 215,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	417 757,00	450 000,00	92,83	450 000,00	92,83	32 243,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 614,34	177 000,00	113,91	207 000,00	97,40	5 385,66
5112 Ostatní ozbrojené síly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	184 842,00	176 000,00	105,02	195 680,00	94,46	10 838,00
6112 Zastupitelstva obcí	953 954,42	870 000,00	109,65	1 582 900,00	60,27	628 945,58
6114 Volby do Parlamentu ČR	22 867,00	0,00	0,00	52 000,00	43,98	29 133,00
6171 Činnost místní správy	1 660 179,64	1 140 000,00	145,63	1 771 976,00	93,69	111 796,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 059,20	10 000,00	100,59	10 060,00	99,99	0,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	53 643,00	42 000,00	127,72	62 000,00	86,52	8 357,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 105 970,50	6 170 000,00	98,96	7 352 755,60	83,04	1 246 785,10

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 772 254,51	4 875 000,00	138,92	6 774 837,11	99,96	2 582,60
2310 Pitná voda	607 456,00	550 000,00	110,45	607 456,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	40 500,00	60 000,00	67,50	40 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	325 469,00	360 000,00	90,41	325 469,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	5 100,00	5 000,00	102,00	5 100,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	295 838,00	240 000,00	123,27	295 838,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	82 444,00	50 000,00	164,89	82 444,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 174,49	30 000,00	7,25	2 174,49	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	138 410,86	410 000,00	33,76	170 000,00	81,42	31 589,14
2242 Provoz veřejné železniční dopravy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	502 495,04	800 000,00	62,81	800 000,00	62,81	297 504,96
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111 Mateřské školy	649 811,60	500 000,00	129,96	649 811,60	100,00	0,00
3113 Základní školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	32 525,00	30 000,00	108,42	33 000,00	98,56	475,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	193 786,00	200 000,00	96,89	197 000,00	98,37	3 214,00
3341 Rozhlas a televize	11 385,00	20 000,00	56,93	20 000,00	56,93	8 615,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 094,00	40 000,00	100,24	51 000,00	78,62	10 906,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	190 000,00	80 000,00	237,50	190 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 458,00	50 000,00	20,92	16 500,00	63,38	6 042,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	40 000,00	20,00	15 000,00	53,33	7 000,00
3612 Bytové hospodářství	320 811,40	270 000,00	118,82	330 000,00	97,22	9 188,60
3631 Veřejné osvětlení	257 188,00	250 000,00	102,88	262 835,00	97,85	5 647,00
3632 Pohřebnictví	616 562,80	300 000,00	205,52	617 500,00	99,85	937,20
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	224 785,00	280 000,00	80,28	236 000,00	95,25	11 215,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	417 757,00	450 000,00	92,83	450 000,00	92,83	32 243,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 614,34	177 000,00	113,91	207 000,00	97,40	5 385,66
5112 Ostatní ozbrojené síly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	184 842,00	176 000,00	105,02	195 680,00	94,46	10 838,00
6112 Zastupitelstva obcí	953 954,42	870 000,00	109,65	1 582 900,00	60,27	628 945,58
6114 Volby do Parlamentu ČR	22 867,00	0,00	0,00	52 000,00	43,98	29 133,00
6171 Činnost místní správy	1 813 692,64	1 140 000,00	159,10	1 925 489,00	94,19	111 796,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 059,20	10 000,00	100,59	10 060,00	99,99	0,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	53 643,00	42 000,00	127,72	62 000,00	86,52	8 357,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	148 410,86	0,00	148 410,86	180 000,00	82,45	31 589,14
23 Vodní hospodářství	454 176,04	48 319,00	502 495,04	810 000,00	62,04	307 504,96
31 Vzdělávání a školské služby	654 811,60	0,00	654 811,60	654 811,60	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	277 790,00	0,00	277 790,00	301 000,00	92,29	23 210,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	208 458,00	0,00	208 458,00	221 500,00	94,11	13 042,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	833 414,40	585 932,80	1 419 347,20	1 456 335,00	97,46	36 987,80
37 Ochrana životního prostředí	619 371,34	0,00	619 371,34	657 000,00	94,27	37 628,66
51 Obrana	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	184 842,00	0,00	184 842,00	195 680,00	94,46	10 838,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 637 001,06	153 513,00	2 790 514,06	3 560 389,00	78,38	769 874,94
63 Finanční operace	63 702,20	0,00	63 702,20	72 060,00	88,40	8 357,80
64 Ostatní činnosti	23 993,00	0,00	23 993,00	23 993,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 105 970,50	787 764,80	6 893 735,30	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	579 616,88	916 053,74
Únor	784 378,48	485 824,87
Březen	700 377,22	476 057,27
Duben	410 447,55	435 802,40
Květen	524 399,62	406 672,40
Červen	849 566,82	302 585,04
Červenec	739 637,93	550 034,78
Srpen	694 758,39	506 838,25
Září	633 904,95	1 015 181,23
Říjen	652 502,06	680 201,09
Listopad	561 175,99	629 382,65
Prosinec	1 009 420,11	489 101,58
CELKEM	8 140 186,00	6 893 735,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	579 616,88	916 053,74	-336 436,86
Únor	784 378,48	485 824,87	298 553,61
Březen	700 377,22	476 057,27	224 319,95
Duben	410 447,55	387 483,40	22 964,15
Květen	524 399,62	406 672,40	117 727,22
Červen	849 566,82	302 585,04	546 981,78
Červenec	731 937,93	550 034,78	181 903,15
Srpen	694 758,39	353 325,25	341 433,14
Září	633 904,95	1 015 181,23	-381 276,28
Říjen	652 502,06	680 201,09	-27 699,03
Listopad	561 175,99	43 449,85	517 726,14
Prosinec	824 420,11	489 101,58	335 318,53
CELKEM	7 947 486,00	6 105 970,50	1 841 515,50

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	10 819 124,43	54 098,00
Únor	11 117 678,04	49 244,00
Březen	11 341 997,99	58 708,00
Duben	11 316 643,14	47 390,00
Květen	11 434 370,36	42 822,00
Červen	11 981 352,14	31 455,00
Červenec	12 170 955,29	34 891,00
Srpen	12 358 875,43	46 134,00
Září	11 977 599,15	86 031,00
Říjen	11 949 900,12	99 592,00
Listopad	11 881 693,46	72 012,00
Prosinec	12 392 774,99	9 237,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	916 053,74	0,00
Únor	485 824,87	0,00
Březen	476 057,27	0,00
Duben	387 483,40	48 319,00
Květen	406 672,40	0,00
Červen	302 585,04	0,00
Červenec	550 034,78	0,00
Srpen	353 325,25	153 513,00
Září	1 015 181,23	0,00
Říjen	680 201,09	0,00
Listopad	43 449,85	585 932,80
Prosinec	489 101,58	0,00
CELKEM	6 105 970,50	787 764,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 411 434,78	976 000,00	144,61	1 411 435,00	100,00	0,22
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	37 955,06	16 000,00	237,22	37 955,06	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	132 319,07	130 000,00	101,78	132 319,07	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 408 858,67	1 200 000,00	117,40	1 408 860,00	100,00	1,33
1211	Daň z přidané hodnoty	2 857 068,64	2 310 000,00	123,68	2 857 069,00	100,00	0,36
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	663,00	1 000,00	66,30	663,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	3 100,00	4 000,00	77,50	3 100,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	26 558,84	0,00	0,00	29 138,94	91,15	2 580,10
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	8 840,44	20 000,00	44,20	8 840,44	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	211 200,41	180 000,00	117,33	211 201,00	100,00	0,59
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	903 744,00	790 000,00	114,40	903 744,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 927,00	55 000,00	156,23	85 927,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	365 969,00	420 000,00	87,14	365 969,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 174,49	30 000,00	7,25	2 174,49	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	1 617,00	0,00	0,00	1 617,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 631 130,40	6 170 000,00	123,68	7 633 713,00	99,97	2 582,60
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	506 590,00	589 000,00	86,01	642 751,00	78,82	136 161,00
5019	Ostatní platy	8 335,00	0,00	0,00	8 335,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	262 000,00	201 000,00	130,35	290 564,00	90,17	28 564,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	714 317,00	610 000,00	117,10	715 000,00	99,90	683,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	266 739,00	265 000,00	100,66	287 138,00	92,90	20 399,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	116 020,00	113 000,00	102,67	122 918,00	94,39	6 898,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 453,00	5 000,00	49,06	5 000,00	49,06	2 547,00
5132	Ochranné pomůcky	4 861,00	10 000,00	48,61	7 000,00	69,44	2 139,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	22 797,00	23 000,00	99,12	22 900,00	99,55	103,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	262 887,00	170 000,00	154,64	879 373,00	29,89	616 486,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	197 904,85	256 000,00	77,31	242 936,34	81,46	45 031,49
5151	Studená voda	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5154	Elektrická energie	256 004,00	352 000,00	72,73	385 719,00	66,37	129 715,00
5155	Pevná paliva	34 639,40	35 000,00	98,97	35 000,00	98,97	360,60
5156	Pohonné hmoty a maziva	28 173,00	50 000,00	56,35	36 754,66	76,65	8 581,66
5161	Poštovní služby	2 826,38	5 000,00	56,53	3 000,00	94,21	173,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	26 660,27	35 000,00	76,17	27 000,00	98,74	339,73
5163	Služby peněžních ústavů	64 142,20	52 500,00	122,18	72 560,00	88,40	8 417,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	862,00	0,00	862,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 600,00	17 000,00	62,35	17 000,00	62,35	6 400,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 243 531,80	1 282 500,00	96,96	1 332 580,00	93,32	89 048,20
5171	Opravy a udržování	833 435,00	1 277 000,00	65,27	1 042 529,00	79,94	209 094,00
5172	Programové vybavení	21 780,00	0,00	0,00	30 000,00	72,60	8 220,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 502,00	5 000,00	150,04	8 510,00	88,16	1 008,00
5175	Pohoštění	42 745,00	95 000,00	44,99	52 271,00	81,78	9 526,00
5194	Věcné dary	51 297,00	40 000,00	128,24	52 250,00	98,18	953,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	208 000,00	80 000,00	260,00	218 000,00	95,41	10 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 590,00	5 000,00	51,80	5 000,00	51,80	2 410,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	6 800,00	7 000,00	97,14	7 000,00	97,14	200,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	53 318,00	0,00	0,00	53 558,00	99,55	240,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	201 832,00	0,00	0,00	203 513,00	99,17	1 681,00
Výdaje:	6 060 772,90	6 170 000,00	98,23	7 408 015,00	81,81	1 347 242,10

UZ 000 0 00101 - Obnova a rozvoj venkovské zástavby

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	532 614,80	0,00	0,00	532 942,00	99,94	327,20
Výdaje:	532 614,80	0,00	0,00	532 942,00	99,94	327,20

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	47 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 346,00
Výdaje:	47 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 346,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	80 244,00	0,00	0,00	80 244,00	100,00	0,00
Příjmy:	80 244,00	0,00	0,00	80 244,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	65 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 187,00
Výdaje:	65 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 187,00

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.sp	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	19 880,00	0,00	0,00	48 000,00	41,42	28 120,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 115,00	0,00	0,00	2 000,00	55,75	885,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	2 000,00	93,60	128,00
Výdaje:	22 867,00	0,00	0,00	52 000,00	43,98	29 133,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	22 471,74	0,00	0,00	22 471,74	100,00	0,00
Příjmy:	22 471,74	0,00	0,00	22 471,74	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	22 471,74	0,00	0,00	22 471,74	100,00	0,00
Výdaje:	22 471,74	0,00	0,00	22 471,74	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	127 339,86	0,00	0,00	127 339,86	100,00	0,00
Příjmy:	127 339,86	0,00	0,00	127 339,86	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	127 339,86	0,00	0,00	127 339,86	100,00	0,00
Výdaje:	127 339,86	0,00	0,00	127 339,86	100,00	0,00

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 961,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,00
Výdaje:	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 667,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	100,00	0,00
Příjmy:	7 401,00	0,00	0,00	7 401,00	100,00	0,00

UZ 104 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 169,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00
Výdaje:	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 469,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	34 599,00	0,00	0,00	34 599,00	100,00	0,00
Příjmy:	34 599,00	0,00	0,00	34 599,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60
CELKEM VÝDAJE:	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	143 462,00	164 080,00	185 860,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	71 637,50	71 637,50	71 637,50
021 Stavby	15 210 167,50	15 191 792,50	15 778 735,28
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 884 597,56	5 256 721,56	5 458 553,56
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 149 790,97	1 332 590,47	1 566 114,47
031 Pozemky	2 314 567,67	2 311 671,19	3 841 325,17
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-143 462,00	-164 080,00	-185 860,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-18 538,00	-22 126,00	-25 714,00
081 Oprávky ke stavbám	-4 269 472,00	-4 502 014,00	-4 750 775,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 885 134,56	-3 747 059,56	-3 956 806,56
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 149 790,97	-1 332 590,47	-1 566 114,47
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	11 091 803,13	11 109 111,29	12 392 774,99
241 Běžný účet	13,38	8,04	8,04
245 Jiné běžné účty	80 195,93	80 209,31	80 217,35
261 Pokladna	0,00	46 450,00	9 237,00
311 Odběratelé	541 994,00	580 380,00	553 723,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	102 230,00	151 570,00	133 634,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	344 367,93

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	76 126,00	79 214,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	265 488,00	358 363,00	360 281,00
331 Zaměstnanci	102 545,00	92 700,00	112 962,00
336 Sociální zabezpečení	30 901,00	26 165,00	27 958,00
337 Zdravotní pojištění	15 162,00	13 131,00	14 538,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 098,00	9 766,00	12 611,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	23 993,00	29 133,00
389 Dohadné účty pasivní	102 230,00	151 570,00	133 634,00
401 Jmění účetní jednotky	24 070 532,15	24 037 498,23	25 658 854,19
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	3 144 071,84	4 066 625,24	4 163 484,64
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 955 593,87	-3 921 019,87	-3 921 019,87
408 Opravy předcházejících účetních období	-3 568 966,00	-3 799 966,00	-3 800 006,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3 439 575,13	5 791 874,99	5 277 721,23
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	115 719,00	115 719,00	115 719,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	350 977,43	387 053,58	303 906,25
502 Spotřeba energie	228 134,00	391 580,00	250 425,00
511 Opravy a udržování	308 240,50	1 506 937,77	833 435,00
513 Náklady na reprezentaci	10 171,00	12 164,00	39 863,00
518 Ostatní služby	1 329 062,20	2 126 842,81	1 396 567,65
521 Mzdové náklady	1 377 021,00	1 474 534,00	1 635 207,00
524 Zákonné sociální pojištění	367 383,00	374 422,00	402 710,00
528 Jiné sociální náklady	3 044,00	1 840,00	4 058,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	11 104,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	2 000,00	2 000,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	19 553,00
549 Ostatní náklady z činnosti	185 000,00	86 560,00	70 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	387 789,00	815 793,00	462 096,00
554 Prodané pozemky	0,00	4 436,56	90 692,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	112 200,40	157 587,00	284 667,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	372 625,00	702 630,00	865 401,60
591 Daň z příjmů	268 660,00	479 750,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	918 898,00	616 190,00	592 594,00
603 Výnosy z pronájmu	440 353,00	367 131,00	358 838,00
605 Výnosy ze správních poplatků	2 230,00	4 150,00	3 100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	408 426,00	321 035,00	359 484,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	663,00
642 Jiné pokuty a penále	2 000,00	0,00	800,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	47 600,00	7 700,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	2 000,00	20 388,00	24 187,00
662 Úroky	5 329,85	1 754,33	2 182,53
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	654 275,08	643 498,60	546 003,20
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 098 480,23	1 368 472,87	1 609 511,14
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 487 440,24	1 863 218,09	1 439 941,08
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 420 318,63	2 533 872,22	3 097 272,24
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	194 263,35	195 878,86	211 391,57
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	20 593,01	37 851,99	70 747,81

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	0,00	76 126,00	79 214,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	265 488,00	358 363,00	360 281,00
331 Zaměstnanci	102 545,00	92 700,00	112 962,00
336 Sociální zabezpečení	30 901,00	26 165,00	27 958,00
337 Zdravotní pojištění	15 162,00	13 131,00	14 538,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 098,00	9 766,00	12 611,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	23 993,00	29 133,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	115 719,00	115 719,00	115 719,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	541 994,00	580 380,00	553 723,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	102 230,00	151 570,00	133 634,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	344 367,93

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	7 330 830,93	8 791 068,32	8 140 186,00
VÝDAJE	5 569 506,53	8 727 310,16	6 893 735,30

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	6 772 254,51	4 875 000,00	138,92	6 774 837,11	99,96	2 582,60
2310 Pitná voda	607 456,00	550 000,00	110,45	607 456,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	450,00	0,00	0,00	450,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	40 500,00	60 000,00	67,50	40 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	325 469,00	360 000,00	90,41	325 469,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	5 100,00	5 000,00	102,00	5 100,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	295 838,00	240 000,00	123,27	295 838,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život. prostředí	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	82 444,00	50 000,00	164,89	82 444,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 174,49	30 000,00	7,25	2 174,49	100,00	0,00
0000 celkem	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 140 186,00	6 170 000,00	131,93	8 142 768,60	99,97	2 582,60

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	138 410,86	410 000,00	33,76	170 000,00	81,42	31 589,14
2242 Provoz veřejné železniční dopravy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	502 495,04	800 000,00	62,81	800 000,00	62,81	297 504,96
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111 Mateřské školy	649 811,60	500 000,00	129,96	649 811,60	100,00	0,00
3113 Základní školy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	32 525,00	30 000,00	108,42	33 000,00	98,56	475,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	193 786,00	200 000,00	96,89	197 000,00	98,37	3 214,00
3341 Rozhlas a televize	11 385,00	20 000,00	56,93	20 000,00	56,93	8 615,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 094,00	40 000,00	100,24	51 000,00	78,62	10 906,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	190 000,00	80 000,00	237,50	190 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	10 458,00	50 000,00	20,92	16 500,00	63,38	6 042,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 000,00	40 000,00	20,00	15 000,00	53,33	7 000,00
3612 Bytové hospodářství	320 811,40	270 000,00	118,82	330 000,00	97,22	9 188,60
3631 Veřejné osvětlení	257 188,00	250 000,00	102,88	262 835,00	97,85	5 647,00
3632 Pohřebnictví	616 562,80	300 000,00	205,52	617 500,00	99,85	937,20
3636 Územní rozvoj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	224 785,00	280 000,00	80,28	236 000,00	95,25	11 215,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	417 757,00	450 000,00	92,83	450 000,00	92,83	32 243,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 614,34	177 000,00	113,91	207 000,00	97,40	5 385,66
5112 Ostatní ozbrojené síly	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	184 842,00	176 000,00	105,02	195 680,00	94,46	10 838,00
6112 Zastupitelstva obcí	953 954,42	870 000,00	109,65	1 582 900,00	60,27	628 945,58
6114 Volby do Parlamentu ČR	22 867,00	0,00	0,00	52 000,00	43,98	29 133,00
6171 Činnost místní správy	1 813 692,64	1 140 000,00	159,10	1 925 489,00	94,19	111 796,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 059,20	10 000,00	100,59	10 060,00	99,99	0,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	53 643,00	42 000,00	127,72	62 000,00	86,52	8 357,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	23 993,00	0,00	0,00	23 993,00	100,00	0,00
0000 celkem	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 893 735,30	6 170 000,00	111,73	8 142 768,60	84,66	1 249 033,30

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	164 080,00	21 780,00	185 860,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	71 637,50	0,00	71 637,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	15 191 792,50	586 942,78	15 778 735,28
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	5 256 721,56	201 832,00	5 458 553,56
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 332 590,47	233 524,00	1 566 114,47
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 311 671,19	1 529 653,98	3 841 325,17
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-164 080,00	-21 780,00	-185 860,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-22 126,00	-3 588,00	-25 714,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 502 014,00	-248 761,00	-4 750 775,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-3 747 059,56	-209 747,00	-3 956 806,56
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 332 590,47	-233 524,00	-1 566 114,47

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 486 444,00 Kč.

Dotace byly řádně vyúčtovány a přijaté finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. ☐

☐

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 : ☐

4116 -- Veřejně prospěšné práce -- Úřad Práce-- 80 244,00 Kč -- ÚZ 13101 ☐

4116 -- Veřejně prospěšné práce -- Úřad Práce-- 42 000,00 Kč -- ÚZ 13013 ☐

4222 -- POV 2017 -- KÚÚK -- 185 000,00 Kč -- ÚZ 101 ☐

4111 -- Volby do PS Parlamentu ČR-- KÚÚK -- 52 000,00 Kč -- ÚZ 98071 ☐

4112 -- Výkon státní správy-- KÚÚK -- 127 200,00 Kč

Hospodářská činnost

Obec nemá hospodářskou činnost, pouze hlavní činnost.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace a to Mateřské školy Hvězdička Malé Březno, okres Ústí nad Labem

Výkazy roční účetní závěrky jsou uloženy na Obecním úřadě v Malém Březně.

Hospodaření organizace za rok 2017 skončilo přebytkem 17 476,47,-Kč.

Kladný výsledek hospodaření byl převeden do Rezervního fondu v roce 2018.

Organizace má zřízené tyto fondy s těmito zůstatky:

Fond odměn	13 318,21 Kč
Fond kulturních a sociálních služeb	30 086,43 Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.....	46 085,04 Kč
Rezervní fond s ostatních titulů	168 103,60 Kč
Fond reprodukce majetku, fond investic.....	4 856,00 Kč

Účetní závěrka byla schválena na ZO dne 20.6.2018.

Součástí závěrečného účtu obce jsou finanční výkazy za rok 2017 sestavené k 31.12.2017.

FIN 2-12

Rozvaha

Příloha

Výkaz zisku a ztráty ÚSC

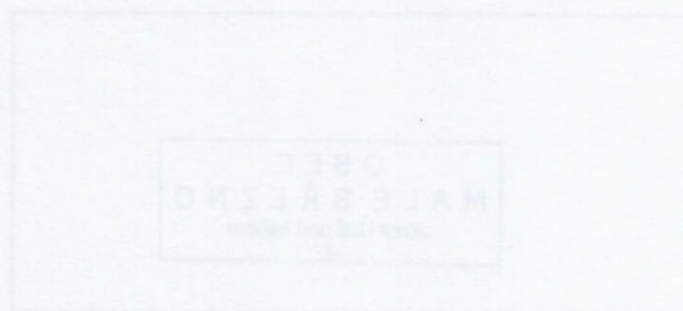
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.

Inventarizační zpráva z provedených inventur k 31.12.2017.

Účetní výkazy sestavené MŠ Hvězdička Malé Březno ke dni 31.12.2017.

Přílohy jsou vzhledem k jejich rozsahu k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Malé Březno 7, 400 02 Ústí nad Labem.

Závěrečný účet obce Malé Březno byl schválen ZO dne 20.6. 2018.



Osoba odpovědná za správnost údajů

Mach

Podpis:

Statutární zástupce

Janušková

Podpis:

Razítko organizace

