

Obec Březolupy**Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Březolupy
Adresa	Březolupy 68713 Březolupy
IČO	00290840
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	572 580 116
E-mail	obec@brezolupy.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 817 649,05	4 200 000,00	114,71	4 400 000,00	109,49	-417 649,05
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	133 817,55	570 000,00	23,48	570 000,00	23,48	436 182,45
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybraná sráž	448 013,66	440 000,00	101,82	440 000,00	101,82	-8 013,66
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 769 740,86	4 700 000,00	101,48	4 700 000,00	101,48	-69 740,86
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	857 280,00	1 000 000,00	85,73	1 000 000,00	85,73	142 720,00
1211 Daň z přidané hodnoty	9 674 850,33	9 000 000,00	107,50	9 000 000,00	107,50	-674 850,33
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	675 202,00	660 000,00	102,30	660 000,00	102,30	-15 202,00
1341 Poplatek ze psů	22 300,00	23 000,00	96,96	23 000,00	96,96	700,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 442,00	20 000,00	82,21	20 000,00	82,21	3 558,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	31 008,00	31 000,00	100,03	31 000,00	100,03	-8,00
1361 Správní poplatky	21 760,00	20 000,00	108,80	20 000,00	108,80	-1 760,00
1381 Daň z hazardních her	454 211,94	400 000,00	113,55	400 000,00	113,55	-54 211,94
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	30 035,81	11 000,00	273,05	35 000,00	85,82	4 964,19
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	123 443,63	60 000,00	205,74	130 000,00	94,96	6 556,37
1511 Daň z nemovitých věcí	1 198 133,95	1 200 000,00	99,84	1 200 000,00	99,84	1 866,05
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 273 888,78	22 335 000,00	104,20	22 629 000,00	102,85	-644 888,78
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 568 121,26	1 492 000,00	105,10	1 592 000,00	98,50	23 878,74
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	70 272,00	16 000,00	439,20	74 500,00	94,32	4 228,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	209 627,00	200 000,00	104,81	210 000,00	99,82	373,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 531 599,35	1 520 000,00	100,76	1 724 000,00	88,84	192 400,65
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 052,70	2 000,00	102,64	2 000,00	102,64	-52,70
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	72 424,00	0,00	0,00	72 500,00	99,90	76,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	270 011,62	1 000 000,00	27,00	274 300,00	98,44	4 288,38
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	503 246,00	399 000,00	126,13	509 500,00	98,77	6 254,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 243 563,93	3 840 000,00	110,51	4 548 800,00	93,29	305 236,07
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	25 125,00	20 000,00	125,63	25 000,00	100,50	-125,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlu	51 501,00	0,00	0,00	52 000,00	99,04	499,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	76 626,00	20 000,00	383,13	77 000,00	99,51	374,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	549 200,00	549 000,00	100,04	549 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 161 745,00	28 000,00	4 149,09	1 163 679,00	99,83	1 934,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	0,00	0,00	4 197 407,00	0,00	4 197 407,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 760 945,00	577 000,00	305,19	5 960 286,00	29,54	4 199 341,00
PŘÍJMY CELKEM	29 355 023,71	26 772 000,00	109,65	33 215 086,00	88,38	3 860 062,29

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 za	2 057 816,03	2 708 000,00	75,99	2 703 829,00	76,11	646 012,97
5021	Ostatní osobní výdaje	313 576,00	431 000,00	72,76	471 000,00	66,58	157 424,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 016 552,00	1 082 000,00	93,95	1 033 000,00	98,41	16 448,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	664 134,55	868 500,00	76,47	914 581,00	72,62	250 446,45
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	279 548,42	380 500,00	73,47	398 990,00	70,06	119 441,58
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 940,00	9 000,00	99,33	9 000,00	99,33	60,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 828,00	5 000,00	76,56	5 000,00	76,56	1 172,00
5131	Potraviny	2 295,00	6 000,00	38,25	6 000,00	38,25	3 705,00
5132	Ochranné pomůcky	11 508,00	18 000,00	63,93	22 000,00	52,31	10 492,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 490,63	65 000,00	80,75	65 000,00	80,75	12 509,37
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	631 628,30	659 000,00	95,85	949 000,00	66,56	317 371,70
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	75 454,00	70 000,00	107,79	83 000,00	90,91	7 546,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	297 116,22	837 000,00	35,50	856 500,00	34,69	559 383,78
5151	Studená voda	123 560,00	137 500,00	89,86	148 500,00	83,21	24 940,00
5153	Plyn	463 013,00	583 000,00	79,42	564 000,00	82,09	100 987,00
5154	Elektrická energie	525 380,62	605 000,00	86,84	630 000,00	83,39	104 619,38
5156	Pohonné hmoty a maziva	95 748,00	165 000,00	58,03	182 000,00	52,61	86 252,00
5161	Poštovní služby	12 785,00	40 000,00	31,96	40 500,00	31,57	27 715,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 067,06	79 000,00	44,39	69 000,00	50,82	33 932,94
5163	Služby peněžních ústavů	252 054,40	193 000,00	130,60	260 000,00	96,94	7 945,60
5164	Nájemné	29 980,00	42 000,00	71,38	41 000,00	73,12	11 020,00
5165	Nájemné za půdu	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	42 350,00	52 000,00	81,44	83 000,00	51,02	40 650,00
5167	Služby školení a vzdělávání	19 908,00	52 500,00	37,92	33 000,00	60,33	13 092,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	87 136,93	50 000,00	174,27	101 000,00	86,27	13 863,07
5169	Nákup ostatních služeb	2 768 362,17	3 450 000,00	80,24	3 532 000,00	78,38	763 637,83
5171	Opravy a udržování	516 285,70	2 645 000,00	19,52	2 156 000,00	23,95	1 639 714,30
5172	Programové vybavení	0,00	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 467,00	57 000,00	70,99	65 500,00	61,78	25 033,00
5175	Pohoštění	69 366,00	90 000,00	77,07	98 500,00	70,42	29 134,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 971,00	140 000,00	22,84	159 000,00	20,11	127 029,00
5194	Věcné dary	162 419,50	93 000,00	174,64	195 500,00	83,08	33 080,50
5222	Neinvestiční transfery spolkům	693 708,00	1 016 500,00	68,24	1 014 500,00	68,38	320 792,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	6 036,00	97 000,00	6,22	83 000,00	7,27	76 964,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	48 099,00	152 000,00	31,64	122 000,00	39,43	73 901,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	22 900,00	20 000,00	114,50	23 000,00	99,57	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	169 100,00	175 000,00	96,63	175 000,00	96,63	5 900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	5 073,00	10 000,00	50,73	10 000,00	50,73	4 927,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00	2 635 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	955 679,00	0,00	0,00	955 679,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	16 345,00	22 000,00	74,30	22 000,00	74,30	5 655,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	100 000,00	1,00	91 000,00	1,10	90 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	282 515,74	0,00	0,00	283 000,00	99,83	484,26
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	6 620,00	7 000,00	94,57	7 000,00	94,57	380,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	857 280,00	1 200 000,00	71,44	966 000,00	88,75	108 720,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 864,00	5 000,00	277,28	15 100,00	91,81	1 236,00
5492	Dary obyvatelstvu	208 213,00	177 500,00	117,30	236 500,00	88,04	28 287,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 192,00	0,00	0,00	11 000,00	92,65	808,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	102 092,00	130 000,00	78,53	130 000,00	78,53	27 908,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	331 000,00	0,00	663 500,00	0,00	663 500,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	65 645,00	30 000,00	218,82	68 500,00	95,83	2 855,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 790 841,77	21 792 000,00	77,05	23 429 179,00	71,67	6 638 337,23	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6121	Budovy, haly a stavby	8 056 501,50	16 294 000,00	49,44	20 015 407,00	40,25	11 958 905,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	380 478,74	100 000,00	380,48	480 500,00	79,18	100 021,26
6123	Dopravní prostředky	1 640 175,91	1 000 000,00	164,02	1 650 000,00	99,40	9 824,09
6130	Pozemky	101 518,00	1 650 000,00	6,15	1 650 000,00	6,15	1 548 482,00
6322	Investiční transfery spolkům	215 133,00	3 241 000,00	6,64	3 281 000,00	6,56	3 065 867,00
6323	Investiční transfery církvím a náboženský	13 333,00	0,00	0,00	14 000,00	95,24	667,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 407 140,15	22 285 000,00	46,70	27 090 907,00	38,42	16 683 766,85
	VÝDAJE CELKEM	27 197 981,92	44 077 000,00	61,71	50 520 086,00	53,84	23 322 104,08

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	-2 635 053,41	17 305 000,00	-15,23	17 305 000,00	-15,23
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	478 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 157 041,79	17 305 000,00	-12,46	17 305 000,00	-12,46

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 273 888,78	22 335 000,00	104,20	22 629 000,00	102,85	-644 888,78
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 243 563,93	3 840 000,00	110,51	4 548 800,00	93,29	305 236,07
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	76 626,00	20 000,00	383,13	77 000,00	99,51	374,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 760 945,00	577 000,00	305,19	5 960 286,00	29,54	4 199 341,00
CELKEM PŘÍJMY	29 355 023,71	26 772 000,00	109,65	33 215 086,00	88,38	3 860 062,29

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 790 841,77	21 792 000,00	77,05	23 429 179,00	71,67	6 638 337,23
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 407 140,15	22 285 000,00	46,70	27 090 907,00	38,42	16 683 766,85
CELKEM VÝDAJE	27 197 981,92	44 077 000,00	61,71	50 520 086,00	53,84	23 322 104,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-2 635 053,41	17 305 000,00	-15,23	17 305 000,00	-15,23	19 940 053,41
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(478 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 011,62
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 157 041,79	17 305 000,00	-12,46	17 305 000,00	-12,46	19 462 041,79

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	20 701 351,45	19 910 000,00	103,97	20 110 000,00	102,94	-591 351,45
Místní popl. (Pol:133x-134x)	744 952,00	734 000,00	101,49	734 000,00	101,49	-10 952,00
Správní popl. (Pol:136x)	21 760,00	20 000,00	108,80	20 000,00	108,80	-1 760,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 198 133,95	1 200 000,00	99,84	1 200 000,00	99,84	1 866,05

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 203 168,18	1 327 988,12	1 417 280,32
Únor	1 355 234,39	1 434 386,38	1 566 108,26
Březen	3 457 252,93	2 512 506,30	2 524 879,38
Duben	1 266 466,16	1 149 457,37	1 153 536,06
Květen	1 180 813,95	1 179 235,24	1 469 968,14
Červen	1 526 933,83	1 483 123,09	1 971 448,32
Červenec	2 157 438,16	2 009 988,52	2 198 578,22
Srpen	1 296 674,04	1 391 082,15	1 513 868,84
Září	1 914 952,45	1 696 385,07	1 565 520,31
Říjen	1 098 061,42	1 489 121,80	1 458 923,48
Listopad	1 397 947,18	1 431 713,02	1 587 686,85
Prosinec	2 193 328,21	2 272 371,74	2 273 553,27
CELKEM	20 048 270,90	19 377 358,80	20 701 351,45

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	25 034 833,78	22 912 000,00	109,27	28 589 286,00	87,57	3 554 452,22
1032 Podpora ostatních produkčních činností	25 568,00	20 000,00	127,84	26 000,00	98,34	432,00
2212 Silnice	2 207,00	0,00	0,00	3 000,00	73,57	793,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	580,00	0,00	0,00	1 000,00	58,00	420,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	30,00	0,00	0,00	500,00	6,00	470,00
2310 Pitná voda	18 814,00	20 000,00	94,07	20 000,00	94,07	1 186,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 338 996,76	1 297 000,00	103,24	1 339 000,00	100,00	3,24
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314 Činnosti knihovnické	1 809,00	0,00	0,00	2 000,00	90,45	191,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 980,00	18 000,00	88,78	18 000,00	88,78	2 020,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	652 514,00	745 000,00	87,59	827 000,00	78,90	174 486,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků	3 369,00	0,00	0,00	3 500,00	96,26	131,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	10 337,00	12 000,00	86,14	12 000,00	86,14	1 663,00
3519 Ostatní ambulantní péče	325 370,00	275 000,00	118,32	350 000,00	92,96	24 630,00
3612 Bytové hospodářství	643 695,62	570 000,00	112,93	611 500,00	105,27	-32 195,62
3613 Nebytové hospodářství	74 055,85	64 000,00	115,71	73 000,00	101,45	-1 055,85
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	36 648,00	36 000,00	101,80	36 000,00	101,80	-648,00
3631 Veřejné osvětlení	14 975,00	0,00	0,00	15 000,00	99,83	25,00
3632 Pohřebnictví	24 351,00	40 000,00	60,88	40 000,00	60,88	15 649,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	281 992,00	220 000,00	128,18	281 000,00	100,35	-992,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 576,00	5 000,00	71,52	5 000,00	71,52	1 424,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	56 885,00	20 000,00	284,43	57 000,00	99,80	115,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	186 520,00	150 000,00	124,35	187 000,00	99,74	480,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	11 321,00	5 000,00	226,42	11 000,00	102,92	-321,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	58 547,00	60 000,00	97,58	60 000,00	97,58	1 453,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	58 678,00	0,00	0,00	59 300,00	98,95	622,00
6171 Činnost místní správy	383 894,00	209 000,00	183,68	421 500,00	91,08	37 606,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 052,70	72 000,00	2,85	72 000,00	2,85	69 947,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6399 Ostatní finanční operace	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	72 424,00	0,00	0,00	72 500,00	99,90	76,00
CELKEM PŘÍJMY	29 355 023,71	26 772 000,00	109,65	33 215 086,00	88,38	3 860 062,29

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	181 488,00	471 000,00	38,53	341 000,00	53,22	159 512,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 000,00	80 000,00	1,25	65 000,00	1,54	64 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	7 300,00	0,00	0,00	15 000,00	48,67	7 700,00
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
2143	Cestovní ruch	61 350,00	72 000,00	85,21	72 000,00	85,21	10 650,00
2212	Silnice	2 602 218,91	1 970 000,00	132,09	3 986 000,00	65,28	1 383 781,09
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 825 518,11	1 930 000,00	198,21	5 503 407,00	69,51	1 677 888,89
2292	Dopravní obsluha	169 100,00	175 000,00	96,63	175 000,00	96,63	5 900,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	961 468,74	2 164 000,00	44,43	2 208 000,00	43,54	1 246 531,26
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	170 560,00	420 000,00	40,61	420 000,00	40,61	249 440,00
2342	Protierozní ochrana	68 132,68	0,00	0,00	130 000,00	52,41	61 867,32
3111	Mateřské školy	176 024,20	210 000,00	83,82	220 000,00	80,01	43 975,80
3113	Základní školy	3 591 429,00	2 655 000,00	135,27	3 610 679,00	99,47	19 250,00
3312	Hudební činnost	14 646,00	29 000,00	50,50	29 000,00	50,50	14 354,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arc	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	Činnosti knihovnické	73 073,63	182 000,00	40,15	182 000,00	40,15	108 926,37
3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	19 369,00	97 000,00	19,97	97 000,00	19,97	77 631,00
3341	Rozhlas a televize	5 748,00	40 000,00	14,37	40 000,00	14,37	34 252,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	36 962,00	40 000,00	92,41	40 000,00	92,41	3 038,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 349 175,70	1 423 500,00	165,03	4 719 500,00	49,78	2 370 324,30
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	211 364,00	300 000,00	70,45	300 000,00	70,45	88 636,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 551,00	30 000,00	5,17	30 000,00	5,17	28 449,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	393 621,00	3 422 000,00	11,50	3 422 000,00	11,50	3 028 379,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	90 964,03	192 000,00	47,38	192 000,00	47,38	101 035,97
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	245 824,00	478 500,00	51,37	478 500,00	51,37	232 676,00
3519	Ostatní ambulantní péče	157 804,13	892 500,00	17,68	977 500,00	16,14	819 695,87
3611	Podpora individuální bytové výstavby	38 600,00	840 000,00	4,60	840 000,00	4,60	801 400,00
3612	Bytové hospodářství	300 650,68	1 762 000,00	17,06	1 824 000,00	16,48	1 523 349,32
3613	Nebytové hospodářství	7 714,00	15 000,00	51,43	15 000,00	51,43	7 286,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	Veřejné osvětlení	240 740,00	505 000,00	47,67	505 000,00	47,67	264 260,00
3632	Pohřebnictví	103 912,47	2 487 500,00	4,18	1 487 500,00	6,99	1 383 587,53
3636	Územní rozvoj	7 283,00	4 395 000,00	0,17	624 000,00	1,17	616 717,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 021 118,92	2 224 500,00	45,90	1 935 500,00	52,76	914 381,08
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	94 575,70	80 000,00	118,22	95 000,00	99,55	424,30
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	925 133,50	1 000 000,00	92,51	1 020 000,00	90,70	94 866,50
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	336 269,14	464 000,00	72,47	464 000,00	72,47	127 730,86
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36 300,00	0,00	0,00	50 000,00	72,60	13 700,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	218 743,62	125 000,00	174,99	275 000,00	79,54	56 256,38
3729	Ostatní nakládání s odpady	6 859,00	290 000,00	2,37	290 000,00	2,37	283 141,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 423 308,16	1 145 000,00	124,31	1 739 000,00	81,85	315 691,84
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	62 724,50	84 500,00	74,23	84 500,00	74,23	21 775,50
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	55 521,00	130 000,00	42,71	130 000,00	42,71	74 479,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5272	Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v	15 287,60	200 000,00	7,64	215 500,00	7,09	200 212,40
5399	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.porádku	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 894 079,95	1 836 000,00	103,16	1 998 000,00	94,80	103 920,05
6112	Zastupitelstva obcí	1 363 903,42	1 450 000,00	94,06	1 450 000,00	94,06	86 096,58
6114	Volby do Parlamentu ČR	45 951,00	10 000,00	459,51	60 000,00	76,59	14 049,00
6171	Činnost místní správy	2 259 825,19	5 947 000,00	38,00	6 301 500,00	35,86	4 041 674,81
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 030,40	23 000,00	91,44	23 000,00	91,44	1 969,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	135 457,00	140 000,00	96,76	140 000,00	96,76	4 543,00
6399	Ostatní finanční operace	1 140 795,74	1 200 000,00	95,07	1 250 000,00	91,26	109 204,26
6402	Finanční vypořádání minulých let	6 620,00	7 000,00	94,57	7 000,00	94,57	380,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 385,80	35 000,00	52,53	35 000,00	52,53	16 614,20
CELKEM VÝDAJE		27 197 981,92	44 077 000,00	61,71	50 520 086,00	53,84	23 322 104,08

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	16 155,00	175 133,00	191 288,00	422 500,00	45,28	231 212,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	38 553,00	22 797,00	61 350,00	72 000,00	85,21	10 650,00
22 Doprava	470 554,50	6 126 282,52	6 596 837,02	9 664 407,00	68,26	3 067 569,98
23 Vodní hospodářství	976 692,68	223 468,74	1 200 161,42	2 758 000,00	43,52	1 557 838,58
31 Vzdělávání a školské služby	3 689 494,20	77 959,00	3 767 453,20	3 830 679,00	98,35	63 225,80
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 183 569,35	1 526 768,98	2 710 338,33	5 723 000,00	47,36	3 012 661,67
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	691 960,03	40 000,00	731 960,03	4 122 500,00	17,76	3 390 539,97
35 Zdravotnictví	157 804,13	0,00	157 804,13	977 500,00	16,14	819 695,87
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 552 207,07	167 812,00	1 720 019,07	7 281 000,00	23,62	5 560 980,93
37 Ochrana životního prostředí	2 706 199,12	334 990,00	3 041 189,12	3 933 000,00	77,32	891 810,88
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	118 245,50	0,00	118 245,50	214 500,00	55,13	96 254,50
52 Civilní připravenost na krizové stavy	15 287,60	0,00	15 287,60	255 500,00	5,98	240 212,40
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	253 904,04	1 640 175,91	1 894 079,95	1 998 000,00	94,80	103 920,05
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 597 926,61	71 753,00	3 669 679,61	7 811 500,00	46,98	4 141 820,39
63 Finanční operace	1 297 283,14	0,00	1 297 283,14	1 413 000,00	91,81	115 716,86
64 Ostatní činnosti	25 005,80	0,00	25 005,80	42 000,00	59,54	16 994,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 790 841,77	10 407 140,15	27 197 981,92	50 520 086,00	53,84	23 322 104,08

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	4 817 649,05	4 200 000,00	114,71	4 400 000,00	109,49	-417 649,05
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	133 817,55	570 000,00	23,48	570 000,00	23,48	436 182,45
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	448 013,66	440 000,00	101,82	440 000,00	101,82	-8 013,66
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 769 740,86	4 700 000,00	101,48	4 700 000,00	101,48	-69 740,86
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	857 280,00	1 000 000,00	85,73	1 000 000,00	85,73	142 720,00
1211 Daň z přidané hodnoty	9 674 850,33	9 000 000,00	107,50	9 000 000,00	107,50	-674 850,33
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	675 202,00	660 000,00	102,30	660 000,00	102,30	-15 202,00
1341 Poplatek ze psů	22 300,00	23 000,00	96,96	23 000,00	96,96	700,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	16 442,00	20 000,00	82,21	20 000,00	82,21	3 558,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	31 008,00	31 000,00	100,03	31 000,00	100,03	-8,00
1361 Správní poplatky	21 760,00	20 000,00	108,80	20 000,00	108,80	-1 760,00
1381 Daň z hazardních her	454 211,94	400 000,00	113,55	400 000,00	113,55	-54 211,94
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	30 035,81	11 000,00	273,05	35 000,00	85,82	4 964,19
1383 Zrušený odvod z výherních hracích př	123 443,63	60 000,00	205,74	130 000,00	94,96	6 556,37
1511 Daň z nemovitých věcí	1 198 133,95	1 200 000,00	99,84	1 200 000,00	99,84	1 866,05
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 568 121,26	1 492 000,00	105,10	1 592 000,00	98,50	23 878,74
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	70 272,00	16 000,00	439,20	74 500,00	94,32	4 228,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	209 627,00	200 000,00	104,81	210 000,00	99,82	373,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 531 599,35	1 520 000,00	100,76	1 724 000,00	88,84	192 400,65
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 052,70	2 000,00	102,64	2 000,00	102,64	-52,70
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minul	72 424,00	0,00	0,00	72 500,00	99,90	76,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	270 011,62	1 000 000,00	27,00	274 300,00	98,44	4 288,38
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	503 246,00	399 000,00	126,13	509 500,00	98,77	6 254,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	25 125,00	20 000,00	125,63	25 000,00	100,50	-125,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	51 501,00	0,00	0,00	52 000,00	99,04	499,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci	549 200,00	549 000,00	100,04	549 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	28 143 278,71	26 744 000,00	105,23	27 804 000,00	101,22	-339 278,71
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 902 646,03	2 708 000,00	70,26	2 549 500,00	74,63	646 853,97
5021 Ostatní osobní výdaje	284 165,00	431 000,00	65,93	439 000,00	64,73	154 835,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 016 552,00	1 082 000,00	93,95	1 033 000,00	98,41	16 448,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	625 316,23	868 500,00	72,00	874 000,00	71,55	248 683,77
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	265 573,76	380 500,00	69,80	384 000,00	69,16	118 426,24
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 940,00	9 000,00	99,33	9 000,00	99,33	60,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 828,00	5 000,00	76,56	5 000,00	76,56	1 172,00
5131 Potraviny	2 295,00	6 000,00	38,25	6 000,00	38,25	3 705,00
5132 Ochranné pomůcky	11 508,00	18 000,00	63,93	22 000,00	52,31	10 492,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	52 490,63	65 000,00	80,75	65 000,00	80,75	12 509,37
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	629 628,30	659 000,00	95,54	947 000,00	66,49	317 371,70
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod	75 454,00	70 000,00	107,79	83 000,00	90,91	7 546,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	295 628,22	837 000,00	35,32	853 500,00	34,64	557 871,78
5151 Studená voda	123 378,00	137 500,00	89,73	148 000,00	83,36	24 622,00
5153 Plyn	461 885,00	583 000,00	79,23	562 500,00	82,11	100 615,00
5154 Elektrická energie	525 166,62	605 000,00	86,80	629 500,00	83,43	104 333,38
5156 Pohonné hmoty a maziva	95 748,00	165 000,00	58,03	182 000,00	52,61	86 252,00
5161 Poštovní služby	12 392,00	40 000,00	30,98	40 000,00	30,98	27 608,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	35 067,06	79 000,00	44,39	69 000,00	50,82	33 932,94
5163 Služby peněžních ústavů	252 054,40	193 000,00	130,60	260 000,00	96,94	7 945,60
5164 Nájemné	29 980,00	42 000,00	71,38	41 000,00	73,12	11 020,00
5165 Nájemné za půdu	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	42 350,00	52 000,00	81,44	83 000,00	51,02	40 650,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5167	Služby školení a vzdělávání	19 908,00	52 500,00	37,92	33 000,00	60,33	13 092,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	87 136,93	50 000,00	174,27	101 000,00	86,27	13 863,07
5169	Nákup ostatních služeb	2 766 583,17	3 450 000,00	80,19	3 526 500,00	78,45	759 916,83
5171	Opravy a udržování	516 285,70	2 645 000,00	19,52	2 156 000,00	23,95	1 639 714,30
5172	Programové vybavení	0,00	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39 925,00	57 000,00	70,04	63 500,00	62,87	23 575,00
5175	Pohoštění	67 350,00	90 000,00	74,83	96 000,00	70,16	28 650,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	31 971,00	140 000,00	22,84	159 000,00	20,11	127 029,00
5194	Věcné dary	162 419,50	93 000,00	174,64	195 500,00	83,08	33 080,50
5222	Neinvestiční transfery spolkům	693 708,00	1 016 500,00	68,24	1 014 500,00	68,38	320 792,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	6 036,00	97 000,00	6,22	83 000,00	7,27	76 964,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	48 099,00	152 000,00	31,64	122 000,00	39,43	73 901,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	22 900,00	20 000,00	114,50	23 000,00	99,57	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	169 100,00	175 000,00	96,63	175 000,00	96,63	5 900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	5 073,00	10 000,00	50,73	10 000,00	50,73	4 927,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00	2 635 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	16 345,00	22 000,00	74,30	22 000,00	74,30	5 655,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	100 000,00	1,00	91 000,00	1,10	90 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	282 515,74	0,00	0,00	283 000,00	99,83	484,26
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	857 280,00	1 200 000,00	71,44	966 000,00	88,75	108 720,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 760,98	5 000,00	275,22	15 000,00	91,74	1 239,02
5492	Dary obyvatelstvu	208 213,00	177 500,00	117,30	236 500,00	88,04	28 287,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 192,00	0,00	0,00	11 000,00	92,65	808,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	102 092,00	130 000,00	78,53	130 000,00	78,53	27 908,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	331 000,00	0,00	663 500,00	0,00	663 500,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	65 645,00	30 000,00	218,82	68 500,00	95,83	2 855,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 355 330,63	16 294 000,00	26,73	15 448 000,00	28,19	11 092 669,37
6122	Stroje, přístroje a zařízení	380 478,74	100 000,00	380,48	480 500,00	79,18	100 021,26
6123	Dopravní prostředky	1 640 175,91	1 000 000,00	164,02	1 650 000,00	99,40	9 824,09
6130	Pozemky	101 518,00	1 650 000,00	6,15	1 650 000,00	6,15	1 548 482,00
6322	Investiční transfery spolkům	215 133,00	3 241 000,00	6,64	3 281 000,00	6,56	3 065 867,00
6323	Investiční transfery církvím a nábože	13 333,00	0,00	0,00	14 000,00	95,24	667,00
	Výdaje:	22 287 293,05	44 070 000,00	50,57	44 730 000,00	49,83	22 442 706,95

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	28 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	29 411,00	0,00	0,00	32 000,00	91,91	2 589,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 488,00	0,00	0,00	3 000,00	49,60	1 512,00
5151	Studená voda	182,00	0,00	0,00	500,00	36,40	318,00
5153	Plyn	1 128,00	0,00	0,00	1 500,00	75,20	372,00
5154	Elektrická energie	214,00	0,00	0,00	500,00	42,80	286,00
5161	Poštovní služby	393,00	0,00	0,00	500,00	78,60	107,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 779,00	0,00	0,00	5 500,00	32,35	3 721,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	542,00	0,00	0,00	2 000,00	27,10	1 458,00
5175	Pohoštění	2 016,00	0,00	0,00	2 500,00	80,64	484,00
	Výdaje:	39 153,00	0,00	0,00	50 000,00	78,31	10 847,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	6 620,00	7 000,00	94,57	7 000,00	94,57	380,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	6 620,00	7 000,00	94,57	7 000,00	94,57	380,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	143 351,86	0,00	0,00	143 351,86	100,00	0,00
Příjmy:	143 351,86	0,00	0,00	143 351,86	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	143 351,86	0,00	0,00	143 351,86	100,00	0,00
Výdaje:	143 351,86	0,00	0,00	143 351,86	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	812 327,14	0,00	0,00	812 327,14	100,00	0,00
Příjmy:	812 327,14	0,00	0,00	812 327,14	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	812 327,14	0,00	0,00	812 327,14	100,00	0,00
Výdaje:	812 327,14	0,00	0,00	812 327,14	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	36 308,82	0,00	0,00	36 650,00	99,07	341,18
Příjmy:	36 308,82	0,00	0,00	36 650,00	99,07	341,18
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	27 256,00	0,00	0,00	25 669,00	106,18	-1 587,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	6 839,82	0,00	0,00	6 917,00	98,88	77,18
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 462,38	0,00	0,00	3 030,00	81,27	567,62
5424 Náhrady mezd v době nemoci	103,02	0,00	0,00	100,00	103,02	-3,02
Výdaje:	36 661,22	0,00	0,00	35 716,00	102,65	-945,22

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	169 757,18	0,00	0,00	171 350,00	99,07	1 592,82
Příjmy:	169 757,18	0,00	0,00	171 350,00	99,07	1 592,82
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	127 914,00	0,00	0,00	128 660,00	99,42	746,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	31 978,50	0,00	0,00	33 664,00	94,99	1 685,50
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 512,28	0,00	0,00	11 960,00	96,26	447,72
Výdaje:	171 404,78	0,00	0,00	174 284,00	98,35	2 879,22

UZ 107 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	368 483,54	0,00	0,00	370 000,00	99,59	1 516,46
Výdaje:	368 483,54	0,00	0,00	370 000,00	99,59	1 516,46

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	233 189,00	0,00	233 189,00
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	233 189,00	0,00	233 189,00
6121 Budovy, haly a stavby	185 149,31	0,00	0,00	233 189,00	79,40	48 039,69
Výdaje:	185 149,31	0,00	0,00	233 189,00	79,40	48 039,69

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	3 964 218,00	0,00	3 964 218,00
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	3 964 218,00	0,00	3 964 218,00
6121 Budovy, haly a stavby	3 147 538,02	0,00	0,00	3 964 218,00	79,40	816 679,98
Výdaje:	3 147 538,02	0,00	0,00	3 964 218,00	79,40	816 679,98

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	29 355 023,71	26 772 000,00	109,65	33 215 086,00	88,38	3 860 062,29
CELKEM VÝDAJE:	27 197 981,92	44 077 000,00	61,71	50 520 086,00	53,84	23 322 104,08

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	360 785,00	366 653,50	366 653,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	666 400,00	666 400,00	666 400,00
021 Stavby	231 577 445,85	254 899 500,53	263 476 902,20
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 277 089,00	6 277 089,00	8 079 691,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 345 493,18	3 429 583,18	3 947 152,48
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 189 347,00	3 189 347,00	3 189 347,00
031 Pozemky	34 585 421,42	34 639 719,03	35 390 580,81
032 Kulturní předměty	44 600,00	44 600,00	44 600,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 171 087,57	2 428 996,25	2 167 244,10
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 625 120,00	6 625 120,00	6 625 120,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-360 785,00	-366 653,50	-366 653,50
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-302 693,00	-336 017,00	-369 341,00
081 Oprávky ke stavbám	-87 876 056,35	-92 787 385,45	-98 028 377,30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 038 471,00	-2 362 687,00	-2 442 049,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 345 493,18	-3 429 583,18	-3 947 152,48
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-56 564,00	-137 108,00	-217 652,00
132 Zboží na skladě	411 033,87	457 519,28	445 172,83
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-39 105,00	-46 271,80	-55 747,00
194 Opravné položky k odběratelům	-83 014,77	-80 474,17	-81 674,47
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 426 767,50	17 178 127,56	19 765 566,97
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	204 293,05	227 807,05	243 569,05
244 Termínované vklady krátkodobé	2 600 000,00	0,00	0,00
261 Pokladna	19 921,00	127 380,00	159 232,00
263 Ceniny	47 000,00	15 000,00	7 000,00
311 Odběratelé	218 752,73	232 010,73	216 611,73
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	655 041,90	755 453,82	667 436,74
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	58 117,00	67 786,00	71 338,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	66 393,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	4 380,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	3 580,00	10 456,00	34 832,82
388 Dohadné účty aktivní	8 026 682,18	2 239 287,00	4 539 421,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	247 706,28	221 819,56	570 989,23
324 Krátkodobé přijaté zálohy	80 313,68	58 880,68	44 699,58
331 Zaměstnanci	72 711,00	150 462,00	178 820,00
336 Sociální zabezpečení	61 936,00	61 580,00	71 620,00
337 Zdravotní pojištění	32 851,00	31 387,00	35 862,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	22 973,00	26 527,00	26 803,00
343 Daň z přidané hodnoty	51 022,73	37 328,13	342 880,84
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	4 500,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6 620,00	10 847,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	149 332,00	61 655,00	66 991,00
384 Výnosy příštích období	1 147 245,00	1 107 797,00	879 032,68
389 Dohadné účty pasivní	670 041,00	756 800,00	667 000,00
401 Jmění účetní jednotky	190 375 298,36	190 351 784,36	190 984 033,15
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	63 453 150,79	74 000 662,74	76 030 926,16
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-74 847 942,01	-74 847 942,01	-74 847 942,01
407 Jiné oceňovací rozdíly	1 160 320,00	1 160 320,00	1 160 320,00
408 Opravy předcházejících účetních období	1 500,00	1 500,00	1 500,00
419 Ostatní fondy	204 293,05	227 807,05	243 569,05
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	25 726 514,41	32 535 845,22	38 201 314,47
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	53 110,00	518 684,00	508 684,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	64 548,85	64 548,85	175 143,68
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 879 920,00	2 132 120,00	252 200,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	907 157,92	675 438,82	544 030,40
502 Spotřeba energie	957 036,47	1 088 197,53	982 317,00
504 Prodané zboží	48 483,14	35 255,28	56 229,33
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-8 000,00	-7 800,00
511 Opravy a udržování	391 661,67	1 897 721,72	522 777,70
512 Cestovné	43 530,00	31 998,00	40 318,00
513 Náklady na reprezentaci	71 988,10	53 529,00	67 535,00
518 Ostatní služby	2 744 594,28	2 741 519,74	2 919 668,70
521 Mzdové náklady	3 388 373,00	3 427 172,00	3 444 585,00
524 Zákonné sociální pojištění	982 104,00	958 021,00	954 629,00
525 Jiné sociální pojištění	9 255,00	11 123,00	8 868,00
527 Zákonné sociální náklady	97 647,00	100 970,00	112 664,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	2 916,00	2 717,00
538 Jiné daně a poplatky	17 031,00	5 351,00	4 781,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	100,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	489,00	4 500,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	50 138,40	63 609,86	78 525,72
549 Ostatní náklady z činnosti	226 189,09	207 172,42	363 842,66
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 681 504,12	5 387 298,10	5 684 744,85
554 Prodané pozemky	280,16	65 500,20	3 134,49
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	16 592,20	4 626,20	10 675,50
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	552 377,58	107 971,00	582 179,30
562 Úroky	4 960,30	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3 066 137,00	3 816 533,30	4 050 613,80
591 Daň z příjmů	2 499 640,00	1 104 850,00	800 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	-142 720,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	162 049,76	29 761,18	495,00
602 Výnosy z prodeje služeb	1 501 432,76	1 566 330,23	1 645 299,20
603 Výnosy z pronájmu	1 622 907,52	1 709 176,78	1 708 167,39
604 Výnosy z prodaného zboží	64 118,15	61 939,84	59 228,86
605 Výnosy ze správních poplatků	23 730,00	19 470,00	21 760,00
606 Výnosy ze místních poplatků	774 050,00	793 283,00	785 410,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 190,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	51 501,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 600,00	74 248,05	25 125,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	631 636,93	226 888,26	403 322,59
662 Úroky	58 142,42	1 615,87	2 052,70
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	95 625,00	107 355,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 847 909,56	1 675 954,41	2 929 912,98
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	5 384 834,43	5 167 147,86	5 399 480,26
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	6 629 173,74	5 802 703,09	5 627 020,86
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	8 034 262,73	8 407 507,85	9 674 850,33
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 232 068,47	1 188 514,14	1 198 133,95
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	502 569,77	612 836,86	607 691,38

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	247 706,28	221 819,56	570 989,23
324 Krátkodobé přijaté zálohy	80 313,68	58 880,68	44 699,58
331 Zaměstnanci	72 711,00	150 462,00	178 820,00
336 Sociální zabezpečení	61 936,00	61 580,00	71 620,00
337 Zdravotní pojištění	32 851,00	31 387,00	35 862,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	22 973,00	26 527,00	26 803,00
343 Daň z přidané hodnoty	51 022,73	37 328,13	342 880,84
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	4 500,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6 620,00	10 847,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	149 332,00	61 655,00	66 991,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	53 110,00	518 684,00	508 684,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	64 548,85	64 548,85	175 143,68
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 879 920,00	2 132 120,00	252 200,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	218 752,73	232 010,73	216 611,73
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	655 041,90	755 453,82	667 436,74
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	58 117,00	67 786,00	71 338,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	66 393,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	4 380,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	33 880 101,04	33 022 765,90	29 355 023,71
VÝDAJE	35 966 549,93	27 313 624,37	27 197 981,92

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	206 066,00	208 066,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	955 679,00	955 679,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	50 000,00	39 153,00	0,00	0,00
Celkem			1 211 745,00	1 202 898,00	0,00	0,00

CELKEM			1 211 745,00	1 202 898,00	0,00	0,00
---------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	549 200,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			549 200,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			549 200,00	0,00	0,00	0,00

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	366 653,50	0,00	366 653,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	666 400,00	0,00	666 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	254 899 500,53	8 577 401,67	263 476 902,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 277 089,00	1 802 602,00	8 079 691,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 429 583,18	517 569,30	3 947 152,48
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 189 347,00	0,00	3 189 347,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	34 639 719,03	750 861,78	35 390 580,81
Kulturní předměty	44 600,00	0,00	44 600,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 428 996,25	-261 752,15	2 167 244,10
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 625 120,00	0,00	6 625 120,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	457 519,28	-12 346,45	445 172,83
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-366 653,50	0,00	-366 653,50
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-336 017,00	-33 324,00	-369 341,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-92 787 385,45	-5 240 991,85	-98 028 377,30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 362 687,00	-79 362,00	-2 442 049,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 429 583,18	-517 569,30	-3 947 152,48
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-137 108,00	-80 544,00	-217 652,00

Plnění příjmů a výdajů

Příloha č. 1 - Výkaz FIN 2-12 za rok 2017.

Hospodářská činnost

Obec Březolupy neprovozovala v roce 2017 žádnou hospodářskou činnost.

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Březolupy má zřízen sociální fond.

K 01.01.2017 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 227.807,05 Kč.

K 31.12.2017 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 243.569,05 Kč.

S fondem se hospodaří dle schválených pravidel.

Pravidla č. 2 pro hospodaření se sociálním fondem obce Březolupy byla schválena zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 na zasedání č. 13/2016.

Tvorba a čerpání fondu v roce 2017:

- v roce 2017 byl fond tvořen odvodem z mezd ve výši 71.604,- Kč
- z fondu bylo v roce 2017 čerpáno 55.842,- Kč.

Čerpáno bylo dle schválených pravidel s hospodařením na:

- příspěvky na obědy
- příspěvky na vitamínové doplňky
- příspěvky na brýle
- příspěvky na dovolenou a lázeňský pobyt
- příspěvky na pohoštění

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Březolupy má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci.

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.
IČO 750 20 491.

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2017 se ziskem ve výši 437.296,04 Kč.

Účetní výkazy příspěvkové organizace tvoří přílohu č. 2 (Rozvaha), přílohu č. 3 (Výkaz zisků a ztrát) a přílohu č. 4 (Příloha).

Výkaz Rozvaha obce za rok 2017 - příloha č. 5

Výkaz Zisků a ztrát obce za rok 2017 - příloha č. 6

Výkaz Příloha obce za rok 2017 - příloha č. 7

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - příloha č. 8


Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně všech výše uvedených příloh je k nahlédnutí na Obecním úřadě Březolupy v rámci pracovní doby úřadu.

Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně všech uvedených příloh je zveřejněn na webu obce: www.brezolupy.cz

Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze uplatnit písemně do 26.06.2018.

Dále je možno připomínky uplatnit ústně, nejpozději při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva obce dne 27.06.2018.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace

