

Obec Litvínovice**Návrh závěrečného účtu za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Litvínovice
Adresa	Litvínovice 37001 Litvínovice
IČO	00245194
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	+420387203086
E-mail	ou@litvinovice.cz

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

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

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	6 680 903,44	6 050 000,00	110,43	6 680 904,00	100,00	0,56
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	304 732,94	600 000,00	50,79	304 733,00	100,00	0,06
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	618 723,26	620 000,00	99,79	618 800,00	99,99	76,74
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 593 441,65	5 800 000,00	113,68	6 593 442,00	100,00	0,35
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	394 250,00	388 000,00	101,61	394 250,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	13 344 552,12	12 140 000,00	109,92	13 344 553,00	100,00	0,88
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	33 427,60	5 000,00	668,55	33 428,00	100,00	0,40
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 228 944,00	1 218 000,00	100,90	1 229 000,00	100,00	56,00
1341 Poplatek ze psů	86 062,00	90 000,00	95,62	86 100,00	99,96	38,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 550,00	11 000,00	32,27	3 550,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	103 140,00	91 000,00	113,34	103 140,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	125 166,52	0,00	0,00	125 167,00	100,00	0,48
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	40 608,85	130 000,00	31,24	40 609,00	100,00	0,15
1511 Daň z nemovitých věcí	1 219 924,41	1 400 000,00	87,14	1 219 925,00	100,00	0,59
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 777 426,79	28 543 000,00	107,83	30 777 601,00	100,00	174,21
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	381 318,70	309 000,00	123,40	381 328,00	100,00	9,30
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	172 763,80	70 000,00	246,81	173 000,00	99,86	236,20
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	217 538,10	231 000,00	94,17	218 000,00	99,79	461,90
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 700 232,18	1 369 000,00	124,20	1 700 284,00	100,00	51,82
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 232,05	10 000,00	12,32	1 300,00	94,77	67,95
2321 Přijaté neinvestiční dary	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	48 342,00	20 000,00	241,71	48 342,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	225 782,00	150 000,00	150,52	226 729,00	99,58	947,00
2328 Neidentifikované příjmy	3 247,00	1 000,00	324,70	3 300,00	98,39	53,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 832 455,83	2 175 000,00	130,23	2 834 283,00	99,94	1 827,17
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a je	21 645 313,60	0,00	0,00	21 645 314,00	100,00	0,40
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	4 000,00	20 000,00	20,00	4 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 649 313,60	20 000,00	108,246,57	21 649 314,00	100,00	0,40
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	464 800,00	431 000,00	107,84	464 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	554 863,60	0,00	0,00	554 863,60	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 100 203,60	431 000,00	255,27	1 100 203,60	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	56 359 399,82	31 169 000,00	180,82	56 361 401,60	100,00	2 001,78

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	1 779 543,00	2 080 000,00	85,55	1 780 148,00	99,97	605,00
5019	Ostatní platy	6 536,00	6 000,00	108,93	6 536,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	263 856,00	255 000,00	103,47	277 764,00	94,99	13 908,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 170 271,00	1 456 000,00	80,38	1 170 271,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	733 545,00	894 000,00	82,05	733 949,00	99,94	404,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	275 484,00	346 000,00	79,62	275 582,00	99,96	98,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 562,00	10 000,00	75,62	10 000,00	75,62	2 438,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 748,00	5 000,00	34,96	5 000,00	34,96	3 252,00
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5131	Potraviny	2 498,32	0,00	0,00	3 000,00	83,28	501,68
5132	Ochranné pomůcky	78 073,71	38 000,00	205,46	87 227,00	89,51	9 153,29
5133	Léky a zdravotnický materiál	327,00	2 000,00	16,35	2 000,00	16,35	1 673,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	31 021,00	6 000,00	517,02	37 000,00	83,84	5 979,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	78 689,00	40 000,00	196,72	90 000,00	87,43	11 311,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	209 157,40	218 000,00	95,94	247 989,00	84,34	38 831,60
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	281 616,80	355 000,00	79,33	370 835,00	75,94	89 218,20
5151	Studená voda	46 107,00	95 000,00	48,53	61 097,00	75,47	14 990,00
5153	Plyn	108 600,00	202 000,00	53,76	119 220,00	91,09	10 620,00
5154	Elektrická energie	694 320,00	888 000,00	78,19	708 664,00	97,98	14 344,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	87 480,70	112 000,00	78,11	112 200,00	77,97	24 719,30
5161	Poštovní služby	11 178,00	15 000,00	74,52	15 000,00	74,52	3 822,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	78 662,65	60 000,00	131,10	84 100,00	93,53	5 437,35
5163	Služby peněžních ústavů	100 540,80	130 000,00	77,34	101 000,00	99,55	459,20
5164	Nájemné	2 050,00	2 000,00	102,50	3 000,00	68,33	950,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 679,00	200 000,00	5,34	10 679,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	68 446,00	70 000,00	97,78	79 600,00	85,99	11 154,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	133 552,30	200 000,00	66,78	133 553,00	100,00	0,70
5169	Nákup ostatních služeb	3 475 211,50	4 222 000,00	82,31	3 510 479,00	99,00	35 267,50
5171	Opravy a udržování	2 419 362,10	1 548 000,00	156,29	2 442 513,00	99,05	23 150,90
5172	Programové vybavení	28 749,60	30 000,00	95,83	30 000,00	95,83	1 250,40
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	357,00	10 000,00	3,57	10 000,00	3,57	9 643,00
5175	Pohoštění	23 099,49	47 000,00	49,15	35 890,00	64,36	12 790,51
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 667,60	15 000,00	77,78	15 000,00	77,78	3 332,40
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	28 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 438 597,00	1 450 000,00	99,21	1 450 000,00	99,21	11 403,00
5194	Věcné dary	70 228,45	87 000,00	80,72	89 940,00	78,08	19 711,55
5222	Neinvestiční transfery spolkům	82 000,00	70 000,00	117,14	82 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	17 000,00	10 000,00	170,00	24 000,00	70,83	7 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 522 437,85	2 550 000,00	98,92	2 522 438,00	100,00	0,15
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	533 175,60	0,00	0,00	533 175,60	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	4 000,00	25,00	4 000,00	25,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 073 430,00	315 000,00	1 293,15	4 073 898,00	99,99	468,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 010,00	20 000,00	5,05	2 010,00	50,25	1 000,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	1 457,15	0,00	0,00	1 458,00	99,94	0,85
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	395 250,00	389 000,00	101,61	395 250,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 017,00	30 000,00	33,39	11 502,00	87,09	1 485,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	88 652,00	95 000,00	93,32	95 000,00	93,32	6 348,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	6 095,10	5 000,00	121,90	15 000,00	40,63	8 904,90
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 530 342,12	18 610 000,00	115,69	21 959 967,60	98,04	429 625,48

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	42 350,00	130 000,00	32,58	42 350,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	10 410 175,39	21 580 000,00	48,24	10 426 182,00	99,85	16 006,61
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	393 202,90	0,00	0,00	400 000,00	98,30	6 797,10
	6123	Dopravní prostředky	1 379 486,00	0,00	0,00	1 379 500,00	100,00	14,00
	6130	Pozemky	592 300,00	0,00	0,00	592 300,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 817 514,29	21 710 000,00	59,04	12 840 332,00	99,82	22 817,71
		VÝDAJE CELKEM	34 347 856,41	40 320 000,00	85,19	34 800 299,60	98,70	452 443,19

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	-23 773 112,29	9 635 000,00	-246,74	-23 322 670,88	101,93
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	2 245 568,88	0,00	0,00	2 245 568,88	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-484 000,00	-484 000,00	100,00	-484 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-22 011 543,41	9 151 000,00	-240,54	-21 561 102,00	102,09

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 777 426,79	28 543 000,00	107,83	30 777 601,00	100,00	174,21
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 832 455,83	2 175 000,00	130,23	2 834 283,00	99,94	1 827,17
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 649 313,60	20 000,00	108 246,57	21 649 314,00	100,00	0,40
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 100 203,60	431 000,00	255,27	1 100 203,60	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	56 359 399,82	31 169 000,00	180,82	56 361 401,60	100,00	2 001,78

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 530 342,12	18 610 000,00	115,69	21 959 967,60	98,04	429 625,48
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 817 514,29	21 710 000,00	59,04	12 840 332,00	99,82	22 817,71
CELKEM VÝDAJE	34 347 856,41	40 320 000,00	85,19	34 800 299,60	98,70	452 443,19

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	-23 773 112,29	9 635 000,00	-246,74	-23 322 670,88	101,93	450 441,41
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (	2 245 568,88	0,00	0,00	2 245 568,88	100,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-484 000,00	-484 000,00	100,00	-484 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-22 011 543,41	9 151 000,00	-240,54	-21 561 102,00	102,09	450 441,41

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	27 936 603,41	25 598 000,00	109,14	27 936 682,00	100,00	78,59
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 351 983,60	1 324 000,00	102,11	1 352 078,00	99,99	94,40
Správní popl. (Pol:136x)	103 140,00	91 000,00	113,34	103 140,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 219 924,41	1 400 000,00	87,14	1 219 925,00	100,00	0,59

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 018 675,32
Únor	2 097 998,86
Březen	2 231 578,77
Duben	1 939 333,68
Květen	1 968 668,11
Červen	2 639 015,33
Červenec	2 941 662,16
Srpen	2 028 645,46
Září	2 719 759,14
Říjen	2 036 289,77
Listopad	2 183 727,84
Prosinec	3 131 248,97
CELKEM	27 936 603,41

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 599 729,90	1 818 449,43	2 018 675,32
Únor	1 791 481,78	1 892 764,00	2 097 998,86
Březen	1 541 690,48	1 854 391,87	2 231 578,77
Duben	1 492 369,35	1 524 773,69	1 939 333,68
Květen	1 387 577,58	1 565 512,40	1 968 668,11
Červen	1 922 536,62	2 631 420,84	2 639 015,33
Červenec	2 419 866,45	3 105 243,73	2 941 662,16
Srpen	1 717 004,44	2 176 377,02	2 028 645,46
Září	2 782 300,84	2 790 492,50	2 719 759,14
Říjen	1 450 646,91	1 832 901,90	2 036 289,77
Listopad	1 820 649,31	1 899 177,61	2 183 727,84
Prosinec	2 912 907,47	3 125 237,30	3 131 248,97
CELKEM	22 838 761,13	26 216 742,29	27 936 603,41

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	13 837,00	10 000,00	138,37	14 500,00	95,43	663,00
2141 Vnitřní obchod	91 716,00	111 000,00	82,63	126 376,00	72,57	34 660,00
2212 Silnice	1 102 632,43	980 000,00	112,51	1 118 938,00	98,54	16 305,57
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	521 530,84	82 000,00	636,01	551 513,00	94,56	29 982,16
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	1 438 597,00	0,00	0,00	1 450 000,00	99,21	11 403,00
2310 Pitná voda	45 260,00	55 000,00	82,29	62 764,00	72,11	17 504,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	81 931,00	210 000,00	39,01	104 000,00	78,78	22 069,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	36 559,38	0,00	0,00	37 000,00	98,81	440,62
3113 Základní školy	3 082 613,45	2 565 000,00	120,18	3 082 613,60	100,00	0,15
3118 Druhý stupeň základních škol	6 107,00	60 000,00	10,18	10 000,00	61,07	3 893,00
3314 Činnosti knihovnické	292 269,13	97 000,00	301,31	321 841,00	90,81	29 571,87
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 114,96	10 000,00	91,15	18 000,00	50,64	8 885,04
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	4 621,00	17 000,00	27,18	8 000,00	57,76	3 379,00
3341 Rozhlas a televize	31 266,00	0,00	0,00	33 000,00	94,75	1 734,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	126 466,13	201 000,00	62,92	150 204,00	84,20	23 737,87
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	337 539,45	230 000,00	146,76	358 792,00	94,08	21 252,55
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	17 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	52 000,00	22 000,00	236,36	52 000,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	18 000,00	8 000,00	225,00	18 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	841 139,00	918 000,00	91,63	853 000,00	98,61	11 861,00
3632 Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	382 555,24	431 000,00	88,76	417 385,31	91,66	34 830,07
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	917 170,00	2 100 000,00	43,67	917 170,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 090 553,00	1 100 000,00	190,05	2 091 950,00	99,93	1 397,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	601 647,95	775 000,00	77,63	616 500,69	97,59	14 852,74
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	150 653,00	209 000,00	72,08	179 112,00	84,11	28 459,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 633 599,32	2 011 000,00	81,23	1 652 712,00	98,84	19 112,68
6114 Volby do Parlamentu ČR	65 956,54	0,00	0,00	66 000,00	99,93	43,46
6171 Činnost místní správy	2 984 994,25	4 093 000,00	72,93	3 072 980,00	97,14	87 985,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 872,80	20 000,00	59,36	12 000,00	98,94	127,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	88 668,00	110 000,00	80,61	89 000,00	99,63	332,00
6399 Ostatní finanční operace	4 466 148,00	688 000,00	649,15	4 466 148,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 457,15	0,00	0,00	1 458,00	99,94	0,85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 867,10	0,00	0,00	5 010,00	37,27	3 142,90

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 530 342,12	18 610 000,00	115,69	21 959 967,60	98,04	429 625,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	31 877 630,39	28 974 000,00	110,02	31 877 804,60	100,00	174,21
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	204,00	0,00	0,00	204,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	247,00	0,00	0,00	250,00	98,80	3,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 302,00	0,00	0,00	8 000,00	91,28	698,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	141 993,00	150 000,00	94,66	142 000,00	100,00	7,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	982 096,24	885 000,00	110,97	982 097,00	100,00	0,76
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	577 186,94	300 000,00	192,40	577 187,00	100,00	0,06
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	22 082,00	0,00	0,00	22 100,00	99,92	18,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	144 949,00	204 000,00	71,05	145 000,00	99,96	51,00
3631 Veřejné osvětlení	35 845,00	0,00	0,00	36 000,00	99,57	155,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 035 615,50	300 000,00	7 345,21	22 036 314,00	100,00	698,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	377 173,70	8 000,00	4 714,67	377 174,00	100,00	0,30
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	395,00	0,00	0,00	400,00	98,75	5,00
6171 Činnost místní správy	42 869,00	36 000,00	119,08	42 939,00	99,84	70,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 232,05	10 000,00	12,32	1 300,00	94,77	67,95
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	48 342,00	0,00	0,00	48 342,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 247,00	1 000,00	324,70	3 300,00	98,39	53,00
CELKEM PŘÍJMY	56 359 399,82	31 169 000,00	180,82	56 361 401,60	100,00	2 001,78

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	13 837,00	10 000,00	138,37	14 500,00	95,43	663,00
2141 Vnitřní obchod	91 716,00	111 000,00	82,63	141 376,00	64,87	49 660,00
2212 Silnice	3 461 716,57	2 630 000,00	131,62	3 480 925,00	99,45	19 208,43
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 288 093,22	1 632 000,00	78,93	1 318 513,00	97,69	30 419,78
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	205 591,00	1 450 000,00	14,18	206 000,00	99,80	409,00
2292 Dopravní obsluha	1 438 597,00	0,00	0,00	1 450 000,00	99,21	11 403,00
2310 Pitná voda	45 260,00	55 000,00	82,29	62 764,00	72,11	17 504,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 556 163,00	2 290 000,00	67,95	1 578 232,00	98,60	22 069,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	36 559,38	0,00	0,00	37 000,00	98,81	440,62
3113 Základní školy	3 656 376,45	7 565 000,00	48,33	3 656 376,60	100,00	0,15
3118 Druhý stupeň základních škol	3 873 216,96	10 560 000,00	36,68	3 877 110,00	99,90	3 893,04
3314 Činnosti knihovnické	750 448,23	547 000,00	137,19	780 021,00	96,21	29 572,77
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 114,96	10 000,00	91,15	18 000,00	50,64	8 885,04
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	4 621,00	17 000,00	27,18	8 000,00	57,76	3 379,00
3341 Rozhlas a televize	31 266,00	0,00	0,00	33 000,00	94,75	1 734,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	126 466,13	201 000,00	62,92	150 204,00	84,20	23 737,87
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	190 424,31	0,00	0,00	190 450,00	99,99	25,69
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	388 278,45	230 000,00	168,82	409 531,00	94,81	21 252,55
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	17 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	52 000,00	22 000,00	236,36	52 000,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	18 000,00	8 000,00	225,00	18 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 308 241,50	1 268 000,00	103,17	1 320 103,00	99,10	11 861,50
3632 Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635 Územní plánování	42 350,00	130 000,00	32,58	42 350,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 354 341,24	431 000,00	546,25	2 389 185,31	98,54	34 844,07
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	917 170,00	2 100 000,00	43,67	917 170,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	2 090 553,00	1 100 000,00	190,05	2 091 950,00	99,93	1 397,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	796 265,95	775 000,00	102,74	811 118,69	98,17	14 852,74
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	150 653,00	209 000,00	72,08	179 112,00	84,11	28 459,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 633 599,32	2 011 000,00	81,23	1 652 712,00	98,84	19 112,68
6114 Volby do Parlamentu ČR	65 956,54	0,00	0,00	66 000,00	99,93	43,46
6171 Činnost místní správy	3 180 967,15	4 093 000,00	77,72	3 272 980,00	97,19	92 012,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 872,80	20 000,00	59,36	12 000,00	98,94	127,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	88 668,00	110 000,00	80,61	89 000,00	99,63	332,00
6399 Ostatní finanční operace	4 466 148,00	688 000,00	649,15	4 466 148,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 457,15	0,00	0,00	1 458,00	99,94	0,85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 867,10	0,00	0,00	5 010,00	37,27	3 142,90
CELKEM VÝDAJE	34 347 856,41	40 320 000,00	85,19	34 800 299,60	98,70	452 443,19

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	13 837,00	0,00	13 837,00	14 500,00	95,43	663,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	91 716,00	0,00	91 716,00	141 376,00	64,87	49 660,00
22 Doprava	3 062 760,27	3 331 237,52	6 393 997,79	6 455 438,00	99,05	61 440,21
23 Vodní hospodářství	163 750,38	1 474 232,00	1 637 982,38	1 677 996,00	97,62	40 013,62
31 Vzdělávání a školské služby	3 088 720,45	4 440 872,96	7 529 593,41	7 533 486,60	99,95	3 893,19
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	463 737,22	458 179,10	921 916,32	989 225,00	93,20	67 308,68
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	389 539,45	241 163,31	630 702,76	653 981,00	96,44	23 278,24
35 Zdravotnictví	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 223 694,24	2 481 238,50	3 704 932,74	3 751 638,31	98,76	46 705,57
37 Ochrana životního prostředí	3 609 370,95	194 618,00	3 803 988,95	3 820 238,69	99,57	16 249,74
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	150 653,00	0,00	150 653,00	179 112,00	84,11	28 459,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 684 550,11	195 972,90	4 880 523,01	4 991 692,00	97,77	111 168,99
63 Finanční operace	4 566 688,80	0,00	4 566 688,80	4 567 148,00	99,99	459,20
64 Ostatní činnosti	3 324,25	0,00	3 324,25	6 468,00	51,40	3 143,75

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	21 530 342,12	12 817 514,29	34 347 856,41	34 800 299,60	98,70	452 443,19

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 423 012,55	2 877 034,00
Únor	2 723 651,08	1 569 931,49
Březen	2 904 922,68	1 224 749,47
Duben	2 486 913,31	1 613 217,10
Květen	2 147 967,97	2 585 194,32
Červen	3 873 349,48	2 614 762,77
Červenec	25 624 453,25	5 670 443,06
Srpen	2 138 449,16	1 719 024,70
Září	2 989 308,49	1 684 618,21
Říjen	2 727 205,69	2 042 886,11
Listopad	2 334 808,32	4 517 998,61
Prosinec	3 985 357,84	6 227 996,57
CELKEM	56 359 399,82	34 347 856,41

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 423 012,55	2 877 034,00	-454 021,45
Únor	2 723 651,08	1 087 444,83	1 636 206,25
Březen	2 904 922,68	1 129 979,47	1 774 943,21
Duben	2 485 913,31	1 313 915,10	1 171 998,21
Květen	2 147 967,97	1 068 612,32	1 079 355,65
Červen	3 872 349,48	1 416 011,83	2 456 337,65
Červenec	3 979 139,65	5 447 334,06	-1 468 194,41
Srpen	2 137 449,16	1 376 061,70	761 387,46
Září	2 989 308,49	1 453 779,71	1 535 528,78
Říjen	2 726 205,69	1 170 996,94	1 555 208,75
Listopad	2 334 808,32	1 312 259,03	1 022 549,29
Prosinec	3 970 817,84	1 876 913,13	2 093 904,71
CELKEM	34 695 546,22	21 530 342,12	13 165 204,10

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	21 388 788,42	27 614,00
Únor	22 413 838,43	32 805,00
Březen	24 095 224,07	30 392,00
Duben	27 226 715,62	24 146,00
Květen	26 669 709,72	22 527,00
Červen	27 911 166,84	39 464,00
Červenec	47 871 575,48	45 299,00
Srpen	48 533 841,47	27 622,00
Září	49 485 045,28	35 233,00
Říjen	50 192 248,44	16 638,00
Listopad	47 862 032,73	44 472,00
Prosinec	45 655 142,59	6 690,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2 877 034,00	0,00
Únor	1 087 444,83	482 486,66
Březen	1 129 979,47	94 770,00
Duben	1 313 915,10	299 302,00
Květen	1 068 612,32	1 516 582,00
Červen	1 416 011,83	1 198 750,94
Červenec	5 447 334,06	223 109,00
Srpen	1 376 061,70	342 963,00
Září	1 453 779,71	230 838,50
Říjen	1 170 996,94	871 889,17
Listopad	1 312 259,03	3 205 739,58
Prosinec	1 876 913,13	4 351 083,44
CELKEM	21 530 342,12	12 817 514,29

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	6 680 903,44	6 050 000,00	110,43	6 680 904,00	100,00	0,56
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	304 732,94	600 000,00	50,79	304 733,00	100,00	0,06
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	618 723,26	620 000,00	99,79	618 800,00	99,99	76,74
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 593 441,65	5 800 000,00	113,68	6 593 442,00	100,00	0,35
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	394 250,00	388 000,00	101,61	394 250,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	13 344 552,12	12 140 000,00	109,92	13 344 553,00	100,00	0,88
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	33 427,60	5 000,00	668,55	33 428,00	100,00	0,40
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 228 944,00	1 218 000,00	100,90	1 229 000,00	100,00	56,00
1341	Poplatek ze psů	86 062,00	90 000,00	95,62	86 100,00	99,96	38,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 550,00	11 000,00	32,27	3 550,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	103 140,00	91 000,00	113,34	103 140,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	125 166,52	0,00	0,00	125 167,00	100,00	0,48
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	40 608,85	130 000,00	31,24	40 609,00	100,00	0,15
1511	Daň z nemovitých věcí	1 219 924,41	1 400 000,00	87,14	1 219 925,00	100,00	0,59
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	381 318,70	309 000,00	123,40	381 328,00	100,00	9,30
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	172 763,80	70 000,00	246,81	173 000,00	99,86	236,20
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	217 538,10	231 000,00	94,17	218 000,00	99,79	461,90
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 700 232,18	1 369 000,00	124,20	1 700 284,00	100,00	51,82
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 232,05	10 000,00	12,32	1 300,00	94,77	67,95
2321	Přijaté neinvestiční dary	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	48 342,00	20 000,00	241,71	48 342,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	225 782,00	150 000,00	150,52	226 729,00	99,58	947,00
2328	Neidentifikované příjmy	3 247,00	1 000,00	324,70	3 300,00	98,39	53,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	21 645 313,60	0,00	0,00	21 645 314,00	100,00	0,40
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	4 000,00	20 000,00	20,00	4 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	464 800,00	431 000,00	107,84	464 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	55 723 996,22	31 169 000,00	178,78	55 725 998,00	100,00	2 001,78
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 768 443,00	2 080 000,00	85,02	1 769 048,00	99,97	605,00
5019	Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	226 320,00	255 000,00	88,75	240 200,00	94,22	13 880,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 170 271,00	1 456 000,00	80,38	1 170 271,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	726 635,94	894 000,00	81,28	727 039,00	99,94	403,06
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	272 996,97	346 000,00	78,90	273 082,00	99,97	85,03
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 562,00	10 000,00	75,62	10 000,00	75,62	2 438,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 748,00	5 000,00	34,96	5 000,00	34,96	3 252,00
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5131	Potravin	2 498,32	0,00	0,00	3 000,00	83,28	501,68
5132	Ochranné pomůcky	62 921,71	38 000,00	165,58	72 075,00	87,30	9 153,29
5133	Léky a zdravotnický materiál	327,00	2 000,00	16,35	2 000,00	16,35	1 673,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	31 021,00	6 000,00	517,02	37 000,00	83,84	5 979,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	78 689,00	40 000,00	196,72	90 000,00	87,43	11 311,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	209 157,40	218 000,00	95,94	247 989,00	84,34	38 831,60
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	277 080,80	355 000,00	78,05	366 299,00	75,64	89 218,20
5151	Studená voda	46 107,00	95 000,00	48,53	61 097,00	75,47	14 990,00
5153	Plyn	108 600,00	202 000,00	53,76	119 220,00	91,09	10 620,00
5154	Elektrická energie	694 320,00	888 000,00	78,19	708 664,00	97,98	14 344,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	87 480,70	112 000,00	78,11	112 200,00	77,97	24 719,30
5161	Poštovní služby	11 178,00	15 000,00	74,52	15 000,00	74,52	3 822,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	78 662,65	60 000,00	131,10	84 100,00	93,53	5 437,35
5163	Služby peněžních ústavů	100 540,80	130 000,00	77,34	101 000,00	99,55	459,20
5164	Nájemné	2 050,00	2 000,00	102,50	3 000,00	68,33	950,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	10 679,00	200 000,00	5,34	10 679,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	68 446,00	70 000,00	97,78	79 600,00	85,99	11 154,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	132 052,30	200 000,00	66,03	132 053,00	100,00	0,70
5169	Nákup ostatních služeb	3 475 211,50	4 222 000,00	82,31	3 510 479,00	99,00	35 267,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	2 419 362,10	1 548 000,00	156,29	2 442 513,00	99,05	23 150,90
5172 Programové vybavení	28 749,60	30 000,00	95,83	30 000,00	95,83	1 250,40
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	357,00	10 000,00	3,57	10 000,00	3,57	9 643,00
5175 Pohoštění	21 211,04	47 000,00	45,13	34 000,00	62,39	12 788,96
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 667,60	15 000,00	77,78	15 000,00	77,78	3 332,40
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	28 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	1 438 597,00	1 450 000,00	99,21	1 450 000,00	99,21	11 403,00
5194 Věcné dary	70 228,45	87 000,00	80,72	89 940,00	78,08	19 711,55
5222 Neinvestiční transfery spolkům	82 000,00	70 000,00	117,14	82 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	17 000,00	10 000,00	170,00	24 000,00	70,83	7 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 522 437,85	2 550 000,00	98,92	2 522 438,00	100,00	0,15
5361 Nákup kolků	1 000,00	4 000,00	25,00	4 000,00	25,00	3 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 073 430,00	315 000,00	1 293,15	4 073 898,00	99,99	468,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 010,00	20 000,00	5,05	2 010,00	50,25	1 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	395 250,00	389 000,00	101,61	395 250,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 017,00	30 000,00	33,39	11 502,00	87,09	1 485,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	88 652,00	95 000,00	93,32	95 000,00	93,32	6 348,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	6 095,10	5 000,00	121,90	15 000,00	40,63	8 904,90
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	42 350,00	130 000,00	32,58	42 350,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	10 395 635,39	21 580 000,00	48,17	10 411 642,00	99,85	16 006,61
6122 Stroje, přístroje a zařízení	393 202,90	0,00	0,00	400 000,00	98,30	6 797,10
6123 Dopravní prostředky	1 379 486,00	0,00	0,00	1 379 500,00	100,00	14,00
6130 Pozemky	592 300,00	0,00	0,00	592 300,00	100,00	0,00
Výdaje:	33 711 039,12	40 320 000,00	83,61	34 163 438,00	98,68	452 398,88

UZ 000 0 00757 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Příjmy:	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	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	21 688,00	0,00	0,00	21 688,00	100,00	0,00
Příjmy:	21 688,00	0,00	0,00	21 688,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	15 152,00	0,00	0,00	15 152,00	100,00	0,00
Výdaje:	21 688,00	0,00	0,00	21 688,00	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	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	37 536,00	0,00	0,00	37 564,00	99,93	28,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	6 909,06	0,00	0,00	6 910,00	99,99	0,94
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 487,03	0,00	0,00	2 500,00	99,48	12,97
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 888,45	0,00	0,00	1 890,00	99,92	1,55
Výdaje:	65 956,54	0,00	0,00	66 000,00	99,93	43,46

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.	1 457,15	0,00	0,00	1 458,00	99,94	0,85

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	1 457,15	0,00	0,00	1 458,00	99,94	0,85

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	79 976,35	0,00	0,00	79 976,35	100,00	0,00
	Příjmy:	79 976,35	0,00	0,00	79 976,35	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	79 976,35	0,00	0,00	79 976,35	100,00	0,00
	Výdaje:	79 976,35	0,00	0,00	79 976,35	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	453 199,25	0,00	0,00	453 199,25	100,00	0,00
	Příjmy:	453 199,25	0,00	0,00	453 199,25	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	453 199,25	0,00	0,00	453 199,25	100,00	0,00
	Výdaje:	453 199,25	0,00	0,00	453 199,25	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	56 359 399,82	31 169 000,00	180,82	56 361 401,60	100,00	2 001,78
CELKEM VÝDAJE:	34 347 856,41	40 320 000,00	85,19	34 800 299,60	98,70	452 443,19

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	155 466,40	161 156,40	189 906,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	871 056,00	871 056,00	871 056,00
021 Stavby	224 872 084,45	206 444 321,42	211 845 816,39
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 290 986,90	4 533 683,69	6 306 372,59
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 703 679,76	4 177 872,34	4 329 318,44
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	2 234 833,70	2 234 833,70
031 Pozemky	3 143 834,31	3 143 648,47	3 114 349,27
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	17 872 160,00	16 150,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majete	0,00	0,00	42 350,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 108 888,68	1 136 903,40	7 858 490,07
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	202 400,00	0,00
063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti	4 040 100,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-155 466,40	-161 156,40	-189 906,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-82 316,00	-139 904,00	-197 492,00
081 Oprávky ke stavbám	-45 495 484,70	-43 703 884,70	-47 649 721,70
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-797 522,00	-1 053 094,00	-1 387 501,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-3 703 679,76	-4 177 872,34	-4 329 318,44
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-312 416,00	-357 116,00	-580 604,00
112 Materiál na skladě	0,00	3 564,00	3 366,00
139 Ostatní zásoby	3 750,00	1 650,00	750,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-26 247,70	-32 926,00	-41 559,40
194 Opravné položky k odběratelům	-4 900,00	-7 000,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	9 421 850,48	21 850 420,42	45 655 142,59
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	54 892,90	67 812,46	47 673,58
244 Termínované vklady krátkodobé	2 245 568,88	2 246 311,90	0,00
261 Pokladna	0,00	18 161,00	6 690,00
311 Odběratelé	7 631,65	12 164,95	6 910,35
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	360 483,00	395 723,00	374 430,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	60 553,00	75 705,00	132 728,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	1 437 844,00	1 444 120,00	1 438 597,00
381 Náklady příštích období	6 000,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	169 742,85	207 644,54

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	395 487,46	221 694,00	1 227 898,43
324 Krátkodobé přijaté zálohy	4 000,00	3 500,00	0,00
331 Zaměstnanci	179 774,00	185 045,00	221 441,00
336 Sociální zabezpečení	66 662,00	68 352,00	84 004,00
337 Zdravotní pojištění	29 908,00	30 673,00	37 435,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	28 081,00	30 263,00	35 836,00
343 Daň z přidané hodnoty	50 290,75	70 073,80	74 742,91
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	101 200,00	87 688,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 534,00	5 119,00	2 733,00
384 Výnosy příštích období	1 000,00	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	205 196,35	1 832 340,00	1 806 827,00
401 Jmění účetní jednotky	171 291 793,46	165 296 567,16	169 869 880,70
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	10 927 700,97	10 851 448,64	6 078 816,22
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-35 116 817,17	-35 116 817,17	-35 116 817,17
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	4 055 913,00	4 059 013,80
408 Opravy předcházejících účetních období	94 999,00	-1 127 034,00	-1 127 034,00
419 Ostatní fondy	59 034,90	72 021,46	52 876,58
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	47 428 131,67	56 696 173,93	68 808 445,77
451 Dlouhodobé úvěry	2 525 652,90	2 041 652,90	1 557 652,90
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	10 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	436 348,74	362 853,42	479 603,82
502 Spotřeba energie	812 324,00	1 123 585,80	790 257,00
511 Opravy a udržování	2 065 465,50	1 604 047,61	2 423 986,30
512 Cestovné	708,00	280,00	235,00
513 Náklady na reprezentaci	33 953,71	38 873,61	23 099,49
518 Ostatní služby	3 831 061,29	3 603 390,29	3 886 208,43
521 Mzdové náklady	2 796 420,00	3 048 428,00	3 277 094,00
524 Zákonné sociální pojištění	880 449,00	949 711,00	1 025 961,00
525 Jiné sociální pojištění	13 656,00	13 342,00	14 063,00
527 Zákonné sociální náklady	3 700,00	54 254,50	89 585,01
528 Jiné sociální náklady	440,00	7 715,68	0,00
531 Daň silniční	0,00	4 608,00	84,00
532 Daň z nemovitostí	32,00	32,00	32,00
538 Jiné daně a poplatky	9 571,00	5 700,00	3 500,00
542 Jiné pokuty a penále	7 253,00	5 000,00	1 010,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	55 292,90	70 739,78	72 816,45
549 Ostatní náklady z činnosti	87 310,00	91 586,00	84 814,50
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 054 321,50	4 564 328,83	4 563 400,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	17 872 160,00
554 Prodané pozemky	55 840,00	185,84	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	25 954,30	8 778,30	1 633,40
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	25 386,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 176 718,49	727 708,03	292 208,20
569 Ostatní finanční náklady	0,92	0,03	-0,25
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2 523 979,80	3 487 791,30	3 929 709,45
591 Daň z příjmů	387 980,00	291 650,00	394 250,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	229 873,40	363 858,79	430 809,00
603 Výnosy z pronájmu	1 376 795,00	1 596 972,00	1 628 996,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	168,59
605 Výnosy ze správních poplatků	71 444,00	68 959,00	103 140,00
606 Výnosy ze místních poplatků	1 310 506,00	1 327 634,00	1 386 119,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	45 600,00	71 300,00	142 780,00
642 Jiné pokuty a penále	50 000,00	15 000,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	17 888 688,93
647 Výnosy z prodeje pozemků	55 840,00	14 939,66	16 150,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	303 894,00	78 712,00	89 692,00
662 Úroky	47 864,96	243 988,54	489,03
663 Kurzové zisky	0,00	1,01	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	46 527,80	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	744 946,81	824 635,18	743 365,30
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	6 286 980,19	8 194 734,04	7 604 359,64
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	5 819 355,73	6 554 539,92	6 987 691,65
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	10 732 425,21	11 467 468,33	13 344 552,12
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 311 955,90	1 234 293,97	1 219 924,41
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	92 813,41	119 825,42	199 202,97

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	395 487,46	221 694,00	1 227 898,43
324 Krátkodobé přijaté zálohy	4 000,00	3 500,00	0,00
331 Zaměstnanci	179 774,00	185 045,00	221 441,00
336 Sociální zabezpečení	66 662,00	68 352,00	84 004,00
337 Zdravotní pojištění	29 908,00	30 673,00	37 435,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	28 081,00	30 263,00	35 836,00
343 Daň z přidané hodnoty	50 290,75	70 073,80	74 742,91
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	101 200,00	87 688,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 534,00	5 119,00	2 733,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 525 652,90	2 041 652,90	1 557 652,90
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	10 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	7 631,65	12 164,95	6 910,35
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	360 483,00	395 723,00	374 430,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	60 553,00	75 705,00	132 728,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	1 437 844,00	1 444 120,00	1 438 597,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	28 935 834,72	32 549 378,64	56 359 399,82
VÝDAJE	51 974 538,75	23 605 728,14	34 347 856,41

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	56 359 004,82	31 169 000,00	180,82	56 361 001,60	100,00	1 996,78
0002 SDH Šindlovy Dvory	395,00	0,00	0,00	400,00	98,75	5,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	56 359 399,82	31 169 000,00	180,82	56 361 401,60	100,00	2 001,78

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	30 335 453,45	40 101 000,00	75,65	30 752 437,60	98,64	416 984,15
0002 SDH Šindlovy Dvory	13 973,00	17 000,00	82,19	17 000,00	82,19	3 027,00
0003 SDH Mokré	18 532,00	22 000,00	84,24	22 000,00	84,24	3 468,00
0011 JSDHO Litvínovice	30 772,00	60 000,00	51,29	41 020,00	75,02	10 248,00
0022 JSDHO Šindlovy Dvory	42 421,00	50 000,00	84,84	47 996,00	88,38	5 575,00
0033 JSDHO Mokré	44 955,00	60 000,00	74,93	51 096,00	87,98	6 141,00
0133 Přístavba objektu ZŠ Š.Dvory 22	3 847 749,96	0,00	0,00	3 847 750,00	100,00	0,04
1012 Magistrát města ČB	14 000,00	10 000,00	140,00	21 000,00	66,67	7 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	34 347 856,41	40 320 000,00	85,19	34 800 299,60	98,70	452 443,19

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	31 877 630,39	28 974 000,00	110,02	31 877 804,60	100,00	174,21
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	204,00	0,00	0,00	204,00	100,00	0,00
2141 Vnitřní obchod	247,00	0,00	0,00	250,00	98,80	3,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 302,00	0,00	0,00	8 000,00	91,28	698,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	141 993,00	150 000,00	94,66	142 000,00	100,00	7,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	982 096,24	885 000,00	110,97	982 097,00	100,00	0,76
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	577 186,94	300 000,00	192,40	577 187,00	100,00	0,06
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	22 082,00	0,00	0,00	22 100,00	99,92	18,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	144 949,00	204 000,00	71,05	145 000,00	99,96	51,00
3631 Veřejné osvětlení	35 845,00	0,00	0,00	36 000,00	99,57	155,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 035 615,50	300 000,00	7 345,21	22 036 314,00	100,00	698,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	377 173,70	8 000,00	4 714,67	377 174,00	100,00	0,30
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	42 869,00	36 000,00	119,08	42 939,00	99,84	70,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 232,05	10 000,00	12,32	1 300,00	94,77	67,95
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	48 342,00	0,00	0,00	48 342,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 247,00	1 000,00	324,70	3 300,00	98,39	53,00
0000 celkem	56 359 004,82	31 169 000,00	180,82	56 361 001,60	100,00	1 996,78
0002 SDH Šindlový Dvory						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	395,00	0,00	0,00	400,00	98,75	5,00
0002 celkem	395,00	0,00	0,00	400,00	98,75	5,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	56 359 399,82	31 169 000,00	180,82	56 361 401,60	100,00	2 001,78

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	13 837,00	10 000,00	138,37	14 500,00	95,43	663,00
2141 Vnitřní obchod	91 716,00	111 000,00	82,63	141 376,00	64,87	49 660,00
2212 Silnice	3 461 716,57	2 630 000,00	131,62	3 480 925,00	99,45	19 208,43
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 288 093,22	1 632 000,00	78,93	1 318 513,00	97,69	30 419,78
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	205 591,00	1 450 000,00	14,18	206 000,00	99,80	409,00
2292 Dopravní obslužnost	1 438 597,00	0,00	0,00	1 450 000,00	99,21	11 403,00
2310 Pitná voda	45 260,00	55 000,00	82,29	62 764,00	72,11	17 504,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 556 163,00	2 290 000,00	67,95	1 578 232,00	98,60	22 069,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	36 559,38	0,00	0,00	37 000,00	98,81	440,62
3113 Základní školy	3 656 376,45	7 565 000,00	48,33	3 656 376,60	100,00	0,15
3118 Druhý stupeň základních škol	25 467,00	10 560 000,00	0,24	29 360,00	86,74	3 893,00
3314 Činnosti knihovnické	750 448,23	547 000,00	137,19	780 021,00	96,21	29 572,77
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 114,96	10 000,00	91,15	18 000,00	50,64	8 885,04
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	4 621,00	17 000,00	27,18	8 000,00	57,76	3 379,00
3341 Rozhlas a televize	31 266,00	0,00	0,00	33 000,00	94,75	1 734,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	126 466,13	201 000,00	62,92	150 204,00	84,20	23 737,87
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	190 424,31	0,00	0,00	190 450,00	99,99	25,69
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	388 278,45	230 000,00	168,82	409 531,00	94,81	21 252,55
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	17 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	52 000,00	22 000,00	236,36	52 000,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	18 000,00	8 000,00	225,00	18 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	1 308 241,50	1 268 000,00	103,17	1 320 103,00	99,10	11 861,50
3632 Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635 Územní plánování	42 350,00	130 000,00	32,58	42 350,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 354 341,24	431 000,00	546,25	2 389 185,31	98,54	34 844,07
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	917 170,00	2 100 000,00	43,67	917 170,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 090 553,00	1 100 000,00	190,05	2 091 950,00	99,93	1 397,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	796 265,95	775 000,00	102,74	811 118,69	98,17	14 852,74
6112 Zastupitelstva obcí	1 633 599,32	2 011 000,00	81,23	1 652 712,00	98,84	19 112,68
6114 Volby do Parlamentu ČR	65 956,54	0,00	0,00	66 000,00	99,93	43,46
6171 Činnost místní správy	3 166 967,15	4 083 000,00	77,56	3 251 980,00	97,39	85 012,85
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 872,80	20 000,00	59,36	12 000,00	98,94	127,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	88 668,00	110 000,00	80,61	89 000,00	99,63	332,00
6399 Ostatní finanční operace	4 466 148,00	688 000,00	649,15	4 466 148,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 457,15	0,00	0,00	1 458,00	99,94	0,85
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 867,10	0,00	0,00	5 010,00	37,27	3 142,90
0000 celkem	30 335 453,45	40 101 000,00	75,65	30 752 437,60	98,64	416 984,15
0002 SDH Šindlový Dvory						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 973,00	17 000,00	82,19	17 000,00	82,19	3 027,00
0002 celkem	13 973,00	17 000,00	82,19	17 000,00	82,19	3 027,00
0003 SDH Mokrý						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	18 532,00	22 000,00	84,24	22 000,00	84,24	3 468,00
0003 celkem	18 532,00	22 000,00	84,24	22 000,00	84,24	3 468,00
0011 JSDHO Litvínovice						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 772,00	60 000,00	51,29	41 020,00	75,02	10 248,00
0011 celkem	30 772,00	60 000,00	51,29	41 020,00	75,02	10 248,00
0022 JSDHO Šindlový Dvory						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	42 421,00	50 000,00	84,84	47 996,00	88,38	5 575,00
0022 celkem	42 421,00	50 000,00	84,84	47 996,00	88,38	5 575,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0033 JSDHO Mokrý						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	44 955,00	60 000,00	74,93	51 096,00	87,98	6 141,00
0033 celkem	44 955,00	60 000,00	74,93	51 096,00	87,98	6 141,00
0133 Přístavba objektu ZŠ Š.Dvory 22						
3118 Druhý stupeň základních škol	3 847 749,96	0,00	0,00	3 847 750,00	100,00	0,04
0133 celkem	3 847 749,96	0,00	0,00	3 847 750,00	100,00	0,04
1012 Magistrát města ČB						
6171 Činnost místní správy	14 000,00	10 000,00	140,00	21 000,00	66,67	7 000,00
1012 celkem	14 000,00	10 000,00	140,00	21 000,00	66,67	7 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	34 347 856,41	40 320 000,00	85,19	34 800 299,60	98,70	452 443,19

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	161 156,40	28 749,60	189 906,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	871 056,00	0,00	871 056,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	206 444 321,42	5 401 494,97	211 845 816,39
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 533 683,69	1 772 688,90	6 306 372,59
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 177 872,34	151 446,10	4 329 318,44
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	0,00	2 234 833,70
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	17 872 160,00	-17 856 010,00	16 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 143 648,47	-29 299,20	3 114 349,27
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	42 350,00	42 350,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 136 903,40	6 721 586,67	7 858 490,07
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	202 400,00	-202 400,00	0,00
Materiál			
Materiál na skladě	3 564,00	-198,00	3 366,00
Zboží a ostatní zásoby			
Ostatní zásoby	1 650,00	-900,00	750,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-161 156,40	-28 749,60	-189 906,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-139 904,00	-57 588,00	-197 492,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-43 703 884,70	-3 945 837,00	-47 649 721,70
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 053 094,00	-334 407,00	-1 387 501,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 177 872,34	-151 446,10	-4 329 318,44
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-357 116,00	-223 488,00	-580 604,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: Ing. RENATA ŠVAMBERGOVÁ

Statutární zástupce

Podpis: ALENA NOVÁKOVÁ

Razítko organizace

VYVĚŠENO DNE: ...-4.-06.-2018

SEJMUTO DNE:

OBEČNÍ ÚŘAD LITVÍNOVICE
se sídlem Litvínovice č.p. 39
370 01 České Budějovice
Tel./fax: 387 203 480 (3)

