

## Obec Lačnov

# Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

### Údaje o organizaci

Název	Obec Lačnov
Adresa	Lačnov 75612 Lačnov
IČO	00303968
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	571 447 481
E-mail	oulacnov@telecom.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

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 602 365,79	3 527 900,00	73,77	3 342 400,00	77,86	740 034,21
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	64 808,24	79 600,00	81,41	79 600,00	81,41	14 793,76
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	225 998,06	309 500,00	73,02	309 500,00	73,02	83 501,94
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 407 020,79	2 772 300,00	86,82	2 772 300,00	86,82	365 279,21
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	553 470,00	465 100,00	119,00	553 500,00	99,99	30,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 877 876,39	4 727 900,00	103,17	4 877 900,00	100,00	23,61
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	275 446,00	280 000,00	98,37	280 000,00	98,37	4 554,00
1341 Poplatek ze psů	10 642,00	11 000,00	96,75	11 000,00	96,75	358,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 700,00	3 000,00	90,00	3 000,00	90,00	300,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361 Správní poplatky	6 340,00	8 000,00	79,25	8 000,00	79,25	1 660,00
1381 Daň z hazardních her	45 160,29	29 000,00	155,73	49 000,00	92,16	3 839,71
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	15 332,76	15 000,00	102,22	15 300,00	100,21	-32,76
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	39 202,32	0,00	0,00	39 200,00	100,01	-2,32
1511 Daň z nemovitých věcí	625 191,75	590 000,00	105,96	625 200,00	100,00	8,25
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11 751 552,39</b>	<b>12 819 300,00</b>	<b>91,67</b>	<b>12 966 900,00</b>	<b>90,63</b>	<b>1 215 347,61</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 266 307,00	2 317 300,00	97,80	2 404 700,00	94,24	138 393,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	6 489,00	7 000,00	92,70	7 000,00	92,70	511,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 598,00	12 000,00	121,65	16 000,00	91,24	1 402,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	27 513,00	27 000,00	101,90	27 000,00	101,90	-513,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	233 342,00	233 000,00	100,15	235 100,00	99,25	1 758,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 836,84	1 000,00	183,68	1 000,00	183,68	-836,84
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	12 453,00	0,00	0,00	12 500,00	99,62	47,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 716,00	10 000,00	147,16	14 700,00	100,11	-16,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 647 254,84</b>	<b>2 667 300,00</b>	<b>99,25</b>	<b>2 788 000,00</b>	<b>94,95</b>	<b>140 745,16</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	163 400,00	163 400,00	100,00	163 400,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	300 310,00	0,00	0,00	300 310,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>525 710,00</b>	<b>200 400,00</b>	<b>262,33</b>	<b>525 710,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 972 217,23</b>	<b>15 687 000,00</b>	<b>95,44</b>	<b>16 328 310,00</b>	<b>91,69</b>	<b>1 356 092,77</b>

## 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	2 021 905,00	1 792 000,00	112,83	2 038 390,00	99,19	16 485,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	203 131,00	154 000,00	131,90	209 583,00	96,92	6 452,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	633 055,00	680 000,00	93,10	663 600,00	95,40	30 545,00
	5024 Odstupné	8 325,00	0,00	0,00	8 400,00	99,11	75,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	625 265,00	585 000,00	106,88	644 190,00	97,06	18 925,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	238 948,00	229 000,00	104,34	247 820,00	96,42	8 872,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 058,46	10 000,00	80,58	10 000,00	80,58	1 941,54
	5042 Odměny za užití počítačových programů	5 435,00	6 000,00	90,58	6 000,00	90,58	565,00
	5132 Ochranné pomůcky	937,00	6 000,00	15,62	6 500,00	14,42	5 563,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	12 911,00	68 000,00	18,99	68 200,00	18,93	55 289,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	28 689,00	30 000,00	95,63	29 000,00	98,93	311,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 040,00	223 000,00	29,17	172 400,00	37,73	107 360,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 590,00	9 000,00	117,67	10 600,00	99,91	10,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	195 571,38	217 500,00	89,92	250 953,00	77,93	55 381,62
	5141 Úroky vlastní	8 423,10	22 000,00	38,29	22 000,00	38,29	13 576,90
	5151 Studená voda	94 799,00	89 000,00	106,52	105 100,00	90,20	10 301,00
	5153 Plyn	105 183,00	130 000,00	80,91	119 400,00	88,09	14 217,00
	5154 Elektrická energie	220 941,60	275 000,00	80,34	262 000,00	84,33	41 058,40
	5155 Pevná paliva	17 435,00	15 000,00	116,23	17 500,00	99,63	65,00
	5156 Pohorné hmoty a maziva	71 074,00	82 000,00	86,68	78 400,00	90,66	7 326,00
	5161 Poštovní služby	2 970,00	6 000,00	49,50	6 244,00	47,57	3 274,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 634,84	28 000,00	91,55	26 000,00	98,60	365,16
	5163 Služby peněžních ústavů	149 238,50	164 000,00	91,00	167 700,00	88,99	18 461,50
	5164 Nájemné	28 434,00	28 000,00	101,55	36 050,00	78,87	7 616,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	108 013,14	188 000,00	57,45	215 700,00	50,08	107 686,86
	5167 Služby školení a vzdělávání	12 660,00	16 000,00	79,13	15 000,00	84,40	2 340,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	36 636,00	25 000,00	146,54	43 500,00	84,22	6 864,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 226 154,70	1 523 000,00	80,51	1 621 460,00	75,62	395 305,30
	5171 Opravy a udržování	409 207,50	4 265 000,00	9,59	4 256 000,00	9,61	3 846 792,50
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 284,00	5 000,00	145,68	10 800,00	67,44	3 516,00
	5175 Pohoštění	20 382,00	68 500,00	29,75	71 720,00	28,42	51 338,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 388,10	28 000,00	62,10	30 500,00	57,01	13 111,90
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	24 763,00	20 000,00	123,82	27 000,00	91,71	2 237,00
	5194 Věcné dary	51 636,40	63 000,00	81,96	63 000,00	81,96	11 363,60
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	3 000,00	55 000,00	5,45	3 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 700,00	10 000,00	97,00	10 000,00	97,00	300,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	87 416,00	90 000,00	97,13	89 500,00	97,67	2 084,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	945 000,00	945 000,00	100,00	945 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	94 215,00	200 000,00	47,11	206 000,00	45,74	111 785,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	3 191,00	3 200,00	99,72	3 200,00	99,72	9,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	554 670,00	465 100,00	119,26	554 700,00	99,99	30,00
	5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých l	50 407,00	50 000,00	100,81	50 500,00	99,82	93,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 535,00	10 000,00	75,35	8 000,00	94,19	465,00
	5492 Dary obyvatelstvu	91 500,00	57 000,00	160,53	121 000,00	75,62	29 500,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	62 060,00	45 000,00	137,91	71 000,00	87,41	8 940,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>8 820 512,72</b>	<b>13 212 300,00</b>	<b>66,76</b>	<b>13 854 610,00</b>	<b>63,66</b>	<b>5 034 097,28</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121		Budovy, haly a stavby	145 108,00	484 000,00	29,98	484 000,00	29,98	338 892,00
6130		Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00	1 961 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 106 108,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>82,75</b>	<b>2 544 000,00</b>	<b>82,79</b>	<b>437 892,00</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 926 620,72</b>	<b>15 757 300,00</b>	<b>69,34</b>	<b>16 398 610,00</b>	<b>66,63</b>	<b>5 471 989,28</b>

## 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	-3 295 596,51	820 300,00	-401,76	820 300,00	-401,76
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-750 000,00	-750 000,00	100,00	-750 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 045 596,51	70 300,00	-5 754,76	70 300,00	-5 754,76

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	11 751 552,39	12 819 300,00	91,67	12 966 900,00	90,63	1 215 347,61
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	2 647 254,84	2 667 300,00	99,25	2 788 000,00	94,95	140 745,16
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	100,00	0,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	525 710,00	200 400,00	262,33	525 710,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>14 972 217,23</b>	<b>15 687 000,00</b>	<b>95,44</b>	<b>16 328 310,00</b>	<b>91,69</b>	<b>1 356 092,77</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	8 820 512,72	13 212 300,00	66,76	13 854 610,00	63,66	5 034 097,28
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	2 106 108,00	2 545 000,00	82,75	2 544 000,00	82,79	437 892,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>10 926 620,72</b>	<b>15 757 300,00</b>	<b>69,34</b>	<b>16 398 610,00</b>	<b>66,63</b>	<b>5 471 989,28</b>

## 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	-3 295 596,51	820 300,00	-401,76	820 300,00	-401,76	4 115 896,51
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-750 000,00	-750 000,00	100,00	-750 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 045 596,51	70 300,00	5 754,76	70 300,00	5 754,76	4 115 896,51

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	10 731 537,27	11 882 300,00	90,32	11 935 200,00	89,92	1 203 662,73
Místní popl. (Pol:133x-134x)	288 788,00	295 000,00	97,89	295 000,00	97,89	6 212,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 340,00	8 000,00	79,25	8 000,00	79,25	1 660,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	625 191,75	590 000,00	105,96	625 200,00	100,00	8,25



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
<b>Leden</b>	716 790,50
<b>Únor</b>	793 637,56
<b>Březen</b>	1 394 722,44
<b>Duben</b>	584 206,05
<b>Květen</b>	744 053,57
<b>Červen</b>	995 859,91
<b>Červenec</b>	1 108 358,62
<b>Srpen</b>	768 171,60
<b>Září</b>	882 291,09
<b>Říjen</b>	760 471,62
<b>Listopad</b>	817 541,64
<b>Prosinec</b>	1 165 432,67
<b>CELKEM</b>	10 731 537,27

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

<b>Měsíc</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Leden	608 115,11	669 588,32	716 790,50
Únor	698 868,59	722 165,29	793 637,56
Březen	920 164,58	766 612,76	1 394 722,44
Duben	650 881,51	582 970,45	584 206,05
Květen	397 910,53	598 957,17	744 053,57
Červen	715 053,47	752 989,42	995 859,91
Červenec	980 542,51	969 290,42	1 108 358,62
Srpen	668 459,37	696 580,81	768 171,60
Září	768 089,75	818 472,09	882 291,09
Říjen	539 158,33	691 516,68	760 471,62
Listopad	705 472,26	728 923,42	817 541,64
Prosinec	962 741,44	1 051 398,12	1 165 432,67
<b>CELKEM</b>	<b>8 615 457,45</b>	<b>9 049 464,95</b>	<b>10 731 537,27</b>

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 212 166,00	1 405 000,00	86,28	1 435 310,00	84,45	223 144,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 250,00	10 000,00	302,50	40 000,00	75,63	9 750,00
2141 Vnitřní obchod	31 562,00	42 000,00	75,15	42 000,00	75,15	10 438,00
2143 Cestovní ruch	125 139,00	173 000,00	72,33	212 000,00	59,03	86 861,00
2212 Silnice	67 629,00	253 000,00	26,73	253 000,00	26,73	185 371,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	14 932,00	2 026 000,00	0,74	2 026 000,00	0,74	2 011 068,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	24 763,00	20 000,00	123,82	27 000,00	91,71	2 237,00
2292 Dopravní obslužnost	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	29 540,00	20 000,00	147,70	47 600,00	62,06	18 060,00
3111 Mateřské školy	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	100,00	0,00
3114 Zákl. školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	425 000,00	425 000,00	100,00	425 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	52 658,00	54 000,00	97,51	54 000,00	97,51	1 342,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 858,30	2 000,00	92,92	2 000,00	92,92	141,70
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	9 366,00	5 000,00	187,32	9 400,00	99,64	34,00
3341 Rozhlas a televize	12 445,00	37 000,00	33,64	37 000,00	33,64	24 555,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	88 549,40	207 000,00	42,78	207 000,00	42,78	118 450,60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	391 056,86	386 000,00	101,31	393 800,00	99,30	2 743,14
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	144 027,00	849 000,00	16,96	846 700,00	17,01	702 673,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 128,00	35 000,00	71,79	35 000,00	71,79	9 872,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	60,00	20 000,00
3612 Bytové hospodářství	164 373,38	300 000,00	54,79	285 900,00	57,49	121 526,62
3613 Nebytové hospodářství	37 802,14	75 000,00	50,40	77 000,00	49,09	39 197,86
3631 Veřejné osvětlení	130 517,26	652 000,00	20,02	657 000,00	19,87	526 482,74
3632 Pohřebnictví	174 972,00	516 000,00	33,91	516 000,00	33,91	341 028,00
3636 Územní rozvoj	3 230,00	23 000,00	14,04	23 000,00	14,04	19 770,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	465 193,94	522 000,00	89,12	544 000,00	85,51	78 806,06
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 926,00	20 000,00	59,63	20 000,00	59,63	8 074,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	218 479,00	229 000,00	95,41	218 900,00	99,81	421,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	582 155,10	539 000,00	108,01	585 000,00	99,51	2 844,90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 082,00	107 000,00	336,53	413 700,00	87,04	53 618,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	185 246,10	256 000,00	72,36	260 200,00	71,19	74 953,90
6112 Zastupitelstva obcí	859 961,00	920 000,00	93,47	920 000,00	93,47	60 039,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 496 088,54	1 602 000,00	93,39	1 623 900,00	92,13	127 811,46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 752,60	40 000,00	51,88	41 500,00	50,01	20 747,40
6399 Ostatní finanční operace	641 685,00	665 100,00	96,48	753 500,00	85,16	111 815,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 191,00	3 200,00	99,72	3 200,00	99,72	9,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	115 088,10	120 000,00	95,91	120 000,00	95,91	4 911,90

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 820 512,72	13 212 300,00	66,76	13 854 610,00	63,66	5 034 097,28

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12 277 262,39	13 019 700,00	94,30	13 492 610,00	90,99	1 215 347,61
1031 Pěstební činnost	1 971 056,00	2 105 000,00	93,64	2 105 000,00	93,64	133 944,00
2141 Vnitřní obchod	2 124,00	2 000,00	106,20	2 000,00	106,20	-124,00
2143 Cestovní ruch	10 750,00	0,00	0,00	10 000,00	107,50	-750,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 716,00	10 000,00	147,16	14 700,00	100,11	-16,00
3314 Činnosti knihovnické	1 320,00	2 000,00	66,00	2 000,00	66,00	680,00
3341 Rozhlas a televize	11 445,00	0,00	0,00	11 500,00	99,52	55,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 802,00	2 000,00	190,10	4 000,00	95,05	198,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	13 890,00	16 000,00	86,81	16 000,00	86,81	2 110,00
3612 Bytové hospodářství	320 420,00	323 000,00	99,20	321 800,00	99,57	1 380,00
3613 Nebytové hospodářství	24 700,00	26 000,00	95,00	26 000,00	95,00	1 300,00
3632 Pohřebnictví	10 553,00	10 000,00	105,53	10 500,00	100,50	-53,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	98 581,00	47 000,00	209,75	100 700,00	97,90	2 119,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 365,00	17 000,00	25,68	5 000,00	87,30	635,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	35 006,00	20 000,00	175,03	36 000,00	97,24	994,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	124 845,00	70 000,00	178,35	124 000,00	100,68	-845,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 148,00	0,00	0,00	18 000,00	100,82	-148,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	11 910,00	11 300,00	105,40	11 500,00	103,57	-410,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 700,00	4 000,00	242,50	10 000,00	97,00	300,00
6171 Činnost místní správy	787,00	1 000,00	78,70	1 000,00	78,70	213,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 836,84	1 000,00	183,68	1 000,00	183,68	-836,84
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>14 972 217,23</b>	<b>15 687 000,00</b>	<b>95,44</b>	<b>16 328 310,00</b>	<b>91,69</b>	<b>1 356 092,77</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 212 166,00	1 405 000,00	86,28	1 435 310,00	84,45	223 144,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 250,00	10 000,00	302,50	40 000,00	75,63	9 750,00
2141 Vnitřní obchod	31 562,00	42 000,00	75,15	42 000,00	75,15	10 438,00
2143 Cestovní ruch	125 139,00	173 000,00	72,33	212 000,00	59,03	86 861,00
2212 Silnice	67 629,00	253 000,00	26,73	253 000,00	26,73	185 371,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	160 039,00	2 251 000,00	7,11	2 251 000,00	7,11	2 090 961,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	24 763,00	20 000,00	123,82	27 000,00	91,71	2 237,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2292 Dopravní obslužnost	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 990 540,00	1 981 000,00	100,48	2 008 600,00	99,10	18 060,00
3111 Mateřské školy	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	100,00	0,00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	425 000,00	425 000,00	100,00	425 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	52 658,00	54 000,00	97,51	54 000,00	97,51	1 342,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 858,30	2 000,00	92,92	2 000,00	92,92	141,70
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.	9 366,00	5 000,00	187,32	9 400,00	99,64	34,00
3341 Rozhlas a televize	12 445,00	37 000,00	33,64	37 000,00	33,64	24 555,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	88 549,40	207 000,00	42,78	207 000,00	42,78	118 450,60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	391 056,86	386 000,00	101,31	393 800,00	99,30	2 743,14
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	144 027,00	849 000,00	16,96	846 700,00	17,01	702 673,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 128,00	209 000,00	12,02	209 000,00	12,02	183 872,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	60,00	20 000,00
3612 Bytové hospodářství	164 373,38	300 000,00	54,79	285 900,00	57,49	121 526,62
3613 Nebytové hospodářství	37 802,14	75 000,00	50,40	77 000,00	49,09	39 197,86
3631 Veřejné osvětlení	130 517,26	652 000,00	20,02	657 000,00	19,87	526 482,74
3632 Pohřebnictví	174 972,00	516 000,00	33,91	516 000,00	33,91	341 028,00
3636 Územní rozvoj	3 230,00	23 000,00	14,04	23 000,00	14,04	19 770,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	465 194,94	622 000,00	74,79	643 000,00	72,35	177 805,06
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 926,00	20 000,00	59,63	20 000,00	59,63	8 074,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	218 479,00	229 000,00	95,41	218 900,00	99,81	421,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	582 155,10	539 000,00	108,01	585 000,00	99,51	2 844,90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	360 082,00	107 000,00	336,53	413 700,00	87,04	53 618,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	185 246,10	256 000,00	72,36	260 200,00	71,19	74 953,90
6112 Zastupitelstva obcí	859 961,00	920 000,00	93,47	920 000,00	93,47	60 039,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 496 088,54	1 602 000,00	93,39	1 623 900,00	92,13	127 811,46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 752,60	40 000,00	51,88	41 500,00	50,01	20 747,40
6399 Ostatní finanční operace	641 685,00	665 100,00	96,48	753 500,00	85,16	111 815,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 191,00	3 200,00	99,72	3 200,00	99,72	9,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	115 088,10	120 000,00	95,91	120 000,00	95,91	4 911,90
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>10 926 620,72</b>	<b>15 757 300,00</b>	<b>69,34</b>	<b>16 398 610,00</b>	<b>66,63</b>	<b>5 471 989,28</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	1 242 416,00	0,00	1 242 416,00	1 475 310,00	84,21	232 894,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	156 701,00	0,00	156 701,00	254 000,00	61,69	97 299,00
22 Doprava	193 024,00	145 107,00	338 131,00	2 702 000,00	12,51	2 363 869,00
23 Vodní hospodářství	29 540,00	1 961 000,00	1 990 540,00	2 008 600,00	99,10	18 060,00
31 Vzdělávání a školské služby	948 000,00	0,00	948 000,00	948 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	164 876,70	0,00	164 876,70	309 400,00	53,29	144 523,30
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	590 211,86	0,00	590 211,86	1 499 500,00	39,36	909 288,14
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	976 089,72	1,00	976 089,72	2 201 900,00	44,33	1 225 810,28
37 Ochrana životního prostředí	1 172 642,10	0,00	1 172 642,10	1 237 600,00	94,75	64 957,90
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	185 246,10	0,00	185 246,10	260 200,00	71,19	74 953,90
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 381 049,54	0,00	2 381 049,54	2 568 900,00	92,69	187 850,46
63 Finanční operace	662 437,60	0,00	662 437,60	795 000,00	83,33	132 562,40
64 Ostatní činnosti	118 279,10	0,00	118 279,10	123 200,00	96,01	4 920,90

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 820 512,72	2 106 108,00	10 926 620,72	16 398 610,00	66,63	5 471 989,28

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	795 220,64	567 704,36
Únor	872 340,46	717 897,66
Březen	1 518 289,60	1 689 612,94
Duben	723 768,47	794 108,33
Květen	970 832,67	574 619,20
Červen	1 592 101,71	1 296 017,20
Červenec	1 389 415,99	708 340,86
Srpen	1 106 628,36	624 175,80
Září	1 158 671,13	1 120 125,04
Říjen	1 077 202,79	721 159,43
Listopad	1 093 550,70	899 833,30
Prosinec	2 674 194,71	1 213 026,60
<b>CELKEM</b>	<b>14 972 217,23</b>	<b>10 926 620,72</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	795 220,64	515 204,36	280 016,28
Únor	872 340,46	671 997,66	200 342,80
Březen	1 518 289,60	1 199 362,94	318 926,66
Duben	723 768,47	840 008,33	-116 239,86
Květen	923 132,67	574 619,20	348 513,47
Červen	1 592 101,71	805 766,20	786 335,51
Červenec	1 389 415,99	708 340,86	681 075,13
Srpen	1 106 628,36	624 175,80	482 452,56
Září	1 158 671,13	624 875,04	533 796,09
Říjen	1 077 202,79	696 959,43	380 243,36
Listopad	1 093 550,70	851 106,30	242 444,40
Prosinec	2 674 194,71	708 096,60	1 966 098,11
<b>CELKEM</b>	<b>14 924 517,23</b>	<b>8 820 512,72</b>	<b>6 104 004,51</b>



**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	3 461 537,22	20 364,00
<b>Únor</b>	3 542 419,02	31 425,00
<b>Březen</b>	3 304 801,68	35 219,00
<b>Duben</b>	3 175 740,82	31 440,00
<b>Květen</b>	3 498 629,29	42 265,00
<b>Červen</b>	3 767 258,80	7 220,00
<b>Červenec</b>	4 372 614,93	20 439,00
<b>Srpen</b>	4 777 137,49	35 869,00
<b>Září</b>	4 763 225,58	25 827,00
<b>Říjen</b>	5 037 157,94	45 438,00
<b>Listopad</b>	5 172 788,34	41 025,00
<b>Prosinec</b>	6 612 481,45	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	515 204,36	52 500,00
Únor	671 997,66	45 900,00
Březen	1 199 362,94	490 250,00
Duben	840 008,33	-45 900,00
Květen	574 619,20	0,00
Červen	805 766,20	490 251,00
Červenec	708 340,86	0,00
Srpen	624 175,80	0,00
Září	624 875,04	495 250,00
Říjen	696 959,43	24 200,00
Listopad	851 106,30	48 727,00
Prosinec	708 096,60	504 930,00
<b>CELKEM</b>	<b>8 820 512,72</b>	<b>2 106 108,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 602 365,79	3 527 900,00	73,77	3 342 400,00	77,86	740 034,21
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	64 806,24	79 600,00	81,41	79 600,00	81,41	14 793,76
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	225 998,06	309 500,00	73,02	309 500,00	73,02	83 501,94
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 407 020,79	2 772 300,00	86,82	2 772 300,00	86,82	365 279,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	553 470,00	465 100,00	119,00	553 500,00	99,99	30,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 877 876,39	4 727 900,00	103,17	4 877 900,00	100,00	23,61
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	275 446,00	280 000,00	98,37	280 000,00	98,37	4 554,00
1341	Poplatek ze psů	10 642,00	11 000,00	96,75	11 000,00	96,75	358,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 700,00	3 000,00	90,00	3 000,00	90,00	300,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	6 340,00	8 000,00	79,25	8 000,00	79,25	1 660,00
1381	Daň z hazardních her	45 160,29	29 000,00	155,73	49 000,00	92,16	3 839,71
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	15 332,76	15 000,00	102,22	15 300,00	100,21	-32,76
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	39 202,32	0,00	0,00	39 200,00	100,01	-2,32
1511	Daň z nemovitých věcí	625 191,75	590 000,00	105,96	625 200,00	100,00	8,25
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 266 307,00	2 317 300,00	97,80	2 404 700,00	94,24	138 393,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	6 489,00	7 000,00	92,70	7 000,00	92,70	511,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 598,00	12 000,00	121,65	16 000,00	91,24	1 402,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27 513,00	27 000,00	101,90	27 000,00	101,90	-513,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	233 342,00	233 000,00	100,15	235 100,00	99,25	1 758,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 836,84	1 000,00	183,68	1 000,00	183,68	-836,84
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	12 453,00	0,00	0,00	12 500,00	99,62	47,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	14 716,00	10 000,00	147,16	14 700,00	100,11	-16,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	163 400,00	163 400,00	100,00	163 400,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>14 609 907,23</b>	<b>15 650 000,00</b>	<b>93,35</b>	<b>15 966 000,00</b>	<b>91,51</b>	<b>1 358 092,77</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 820 413,00	1 792 000,00	101,59	1 836 900,00	99,10	16 487,00
5021	Ostatní osobní výdaje	188 448,00	154 000,00	122,37	194 900,00	96,69	6 452,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	633 055,00	680 000,00	93,10	663 600,00	95,40	30 545,00
5024	Odstupné	8 325,00	0,00	0,00	8 400,00	99,11	75,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	574 892,00	585 000,00	98,27	593 820,00	96,81	18 928,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	220 813,00	229 000,00	96,42	229 680,00	96,14	8 867,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 058,46	10 000,00	80,58	10 000,00	80,58	1 941,54
5042	Odměny za užití počítačových progra	5 435,00	6 000,00	90,58	6 000,00	90,58	565,00
5132	Ochranné pomůcky	937,00	6 000,00	15,62	6 500,00	14,42	5 563,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	12 911,00	68 000,00	18,99	68 200,00	18,93	55 289,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 689,00	30 000,00	95,63	29 000,00	98,93	311,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 040,00	223 000,00	12,57	135 400,00	20,71	107 360,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	10 590,00	9 000,00	117,67	10 600,00	99,91	10,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	187 818,38	217 500,00	86,35	243 200,00	77,23	55 381,62
5141	Úroky vlastní	8 423,10	22 000,00	38,29	22 000,00	38,29	13 576,90
5151	Studená voda	94 799,00	89 000,00	106,52	105 100,00	90,20	10 301,00
5153	Plyn	105 183,00	130 000,00	80,91	119 400,00	88,09	14 217,00
5154	Elektrická energie	220 941,60	275 000,00	80,34	262 000,00	84,33	41 058,40
5155	Pevná paliva	17 435,00	15 000,00	116,23	17 500,00	99,63	65,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 574,00	82 000,00	86,07	77 900,00	90,60	7 326,00
5161	Poštovní služby	2 726,00	6 000,00	45,43	6 000,00	45,43	3 274,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	25 634,84	28 000,00	91,55	26 000,00	98,60	385,18
5163	Služby peněžních ústavů	149 238,50	164 000,00	91,00	167 700,00	88,99	18 461,50
5164	Nájemné	22 384,00	28 000,00	79,94	30 000,00	74,61	7 616,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	108 013,14	188 000,00	57,45	215 700,00	50,08	107 686,86
5167	Služby školení a vzdělávání	12 660,00	16 000,00	79,13	15 000,00	84,40	2 340,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	36 636,00	25 000,00	146,54	43 500,00	84,22	6 864,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 200 794,70	1 523 000,00	78,84	1 596 100,00	75,23	395 305,30
5171 Opravy a udržování	409 207,50	4 265 000,00	9,59	4 256 000,00	9,61	3 846 792,50
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 284,00	5 000,00	145,68	10 800,00	67,44	3 516,00
5175 Pohoštění	19 662,00	68 500,00	28,70	71 000,00	27,69	51 338,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 388,10	28 000,00	62,10	30 500,00	57,01	13 111,90
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	24 763,00	20 000,00	123,82	27 000,00	91,71	2 237,00
5194 Věcné dary	51 636,40	63 000,00	81,96	63 000,00	81,96	11 363,60
5222 Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	55 000,00	5,45	3 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	9 700,00	10 000,00	97,00	10 000,00	97,00	300,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	87 416,00	90 000,00	97,13	89 500,00	97,67	2 084,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv	945 000,00	945 000,00	100,00	945 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	94 215,00	200 000,00	47,11	206 000,00	45,74	111 785,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.	3 191,00	3 200,00	99,72	3 200,00	99,72	9,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	554 670,00	465 100,00	119,26	554 700,00	99,99	30,00
5367 Výdaje z finančního vypořádání minul	50 407,00	50 000,00	100,81	50 500,00	99,82	93,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 535,00	10 000,00	75,35	8 000,00	94,19	465,00
5492 Dary obyvatelstvu	91 500,00	57 000,00	160,53	121 000,00	75,62	29 500,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	62 060,00	45 000,00	137,91	71 000,00	87,41	8 940,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	145 108,00	484 000,00	29,98	484 000,00	29,98	338 892,00
6130 Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00	1 961 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>10 564 310,72</b>	<b>15 757 300,00</b>	<b>67,04</b>	<b>16 036 300,00</b>	<b>65,88</b>	<b>5 471 989,28</b>

## UZ 000 0 00020 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00070 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	201 492,00	0,00	0,00	201 490,00	100,00	-2,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	50 373,00	0,00	0,00	50 370,00	100,01	-3,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 135,00	0,00	0,00	18 140,00	99,97	5,00
<b>Výdaje:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	30 310,00	0,00	0,00	30 310,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>30 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	25 360,00	0,00	0,00	25 360,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>30 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 683,00	0,00	0,00	14 683,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 803,00	0,00	0,00	2 803,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	244,00	0,00	0,00	244,00	100,00	0,00
5164	Nájemné	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	14 972 217,23	15 687 000,00	95,44	16 328 310,00	91,69	1 356 092,77
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	10 926 620,72	15 757 300,00	69,34	16 398 610,00	66,63	5 471 989,28

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	42 425,00	60 430,00	60 430,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683 000,00	683 000,00	683 000,00
021 Stavby	88 650 251,50	91 032 153,37	91 032 153,37
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 251 239,50	6 251 239,50	6 251 239,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 677 160,85	2 080 395,85	2 088 682,85
031 Pozemky	11 404 633,00	11 432 533,00	11 426 864,00
032 Kulturní předměty	138 000,00	138 000,00	138 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	797 692,00	1 176 296,00	1 394 254,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 945 000,00	6 945 000,00	6 945 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-42 425,00	-60 430,00	-60 430,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-34 152,00	-68 304,00	-102 456,00
081 Oprávky ke stavbám	-26 176 253,00	-27 967 928,80	-29 696 192,80
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 573 717,00	-1 893 061,00	-2 212 405,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 677 160,85	-2 080 395,85	-2 088 682,85
132 Zboží na skladě	163 017,00	162 611,00	166 549,00
194 Opravné položky k odběratelům	-49 628,92	-49 628,92	-49 628,92
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 500 832,64	3 316 884,94	6 612 481,45
261 Pokladna	0,00	0,00	0,00
263 Ceniny	226,00	51,00	224,00
311 Odběratelé	50 428,92	80 175,92	52 956,92
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	120 042,34	136 183,75	125 941,32
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 200,00	0,00	350,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	42 000,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	150 000,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	85 318,52	89 160,26	90 916,10

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 Dodavatelé	1 191,00	83 449,13	11 829,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	85 318,52	89 160,26	90 916,10
331 Zaměstnanci	173 099,00	164 399,00	187 815,00
336 Sociální zabezpečení	59 783,00	53 545,00	63 950,00
337 Zdravotní pojištění	27 243,00	24 672,00	28 110,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	12 963,00	14 644,00	17 361,00
343 Daň z přidané hodnoty	9 707,00	23 339,00	177 522,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 191,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	4 394,00	1 783,08	2 348,39
383 Výdaje příštích období	84 626,00	50 407,00	44 175,00
384 Výnosy příštích období	58 520,00	465 120,00	455 430,00
389 Dohadné účty pasivní	270 042,34	136 183,75	125 941,32
401 Jmění účetní jednotky	60 337 099,39	60 337 099,39	60 337 279,39
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	46 430 453,43	46 171 479,93	44 982 183,93
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-24 525 095,35	-24 525 095,35	-24 525 095,35
408 Opravy předcházejících účetních období	-1 288 579,90	-1 288 579,90	-1 288 579,90
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	8 382 206,51	6 908 366,07	8 909 568,73
451 Dlouhodobé úvěry	1 500 000,00	750 000,00	0,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
501 Spotřeba materiálu	1 037 205,92	382 607,64	319 544,68
502 Spotřeba energie	366 775,13	392 689,58	390 678,49
504 Prodané zboží	4 607,00	6 368,00	4 755,30
511 Opravy a udržování	1 723 077,00	733 195,90	411 145,80
512 Cestovné	1 766,00	3 824,00	6 946,00
513 Náklady na reprezentaci	38 848,00	32 442,00	14 033,00
518 Ostatní služby	1 569 181,71	1 256 257,46	1 342 790,77
521 Mzdové náklady	3 031 801,00	2 833 914,00	2 903 373,00
524 Zákonné sociální pojištění	920 473,00	864 059,00	874 767,00
525 Jiné sociální pojištění	9 192,00	8 487,42	8 623,77
527 Zákonné sociální náklady	49 560,00	38 260,00	51 300,00
538 Jiné daně a poplatky	2 534,00	346,00	200,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	100,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	33 464,64	56 828,51	51 858,10
548 Tvorba fondů	6 000,00	3 000,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	160 810,17	237 537,69	78 782,46
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 879 111,25	2 093 700,80	2 081 760,00
554 Prodané pozemky	10 800,00	0,00	18 602,02
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	321 053,00	171 044,00	65 040,00
562 Úroky	60 313,70	19 446,10	8 108,60
563 Kurzové ztráty	142,20	0,00	0,00
569 Ostatní finanční náklady	84 626,00	50 407,00	44 175,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3 283 607,90	3 361 801,10	3 322 704,10
591 Daň z příjmů	58 520,00	465 120,00	543 780,00



**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 195 650,88	1 480 778,06	1 576 873,40
602 Výnosy z prodeje služeb	204 420,85	259 050,20	300 782,18
603 Výnosy z pronájmu	228 251,08	254 535,84	255 716,44
604 Výnosy z prodaného zboží	10 137,76	6 873,80	5 471,17
605 Výnosy ze správních poplatků	6 990,00	4 100,00	5 210,00
606 Výnosy ze místních poplatků	299 610,00	288 501,00	290 268,00
642 Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	5 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	8 640,00	380,00	60 401,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	76 352,00	447 060,00	103 471,00
662 Úroky	2 323,74	1 328,69	1 836,84
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	88 548,75	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 896 210,60	2 376 626,94	1 720 006,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 200 532,53	2 473 289,16	2 893 170,09
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 487 254,50	2 394 795,80	2 960 490,79
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 921 192,57	4 181 379,99	4 877 876,39
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	599 729,93	593 621,79	625 191,75
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	41 332,74	161 768,84	99 695,37

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 Dodavatelé	1 191,00	83 449,13	11 829,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	85 318,52	89 160,26	90 916,10
331 Zaměstnanci	173 099,00	164 399,00	187 815,00
336 Sociální zabezpečení	59 783,00	53 545,00	63 950,00
337 Zdravotní pojištění	27 243,00	24 672,00	28 110,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	12 963,00	14 644,00	17 361,00
343 Daň z přidané hodnoty	9 707,00	23 339,00	177 522,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 191,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	4 394,00	1 783,08	2 348,39
451 Dlouhodobé úvěry	1 500 000,00	750 000,00	0,00

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
311 Odběratelé	50 428,92	80 175,92	52 956,92
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	120 042,34	136 183,75	125 941,32
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 200,00	0,00	350,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	42 000,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	150 000,00	0,00	0,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>PŘÍJMY</b>	24 604 548,27	15 184 627,46	14 972 217,23
<b>VÝDAJE</b>	27 819 024,72	13 630 551,76	10 926 620,72

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	14 281 657,23	15 665 000,00	91,17	15 635 470,00	91,34	1 353 812,77
0001	27 113,00	0,00	0,00	27 140,00	99,90	27,00
0002	47 738,00	0,00	0,00	47 900,00	99,66	162,00
0003	42 842,00	0,00	0,00	42 500,00	100,80	-342,00
0006	21 100,00	22 000,00	95,91	22 000,00	95,91	900,00
0023	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
0033	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
0048 dotace Hasiči -JPO ZLK	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
0061	39 035,00	0,00	0,00	39 500,00	98,82	465,00
0062	36 103,00	0,00	0,00	36 000,00	100,29	-103,00
0063	44 864,00	0,00	0,00	45 000,00	99,70	136,00
0160	10 178,00	0,00	0,00	10 600,00	96,02	422,00
2801	24 297,00	0,00	0,00	24 200,00	100,40	-97,00
2802	41 334,00	0,00	0,00	42 000,00	98,41	866,00
2803	48 956,00	0,00	0,00	49 000,00	99,91	44,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 972 217,23	15 687 000,00	95,44	16 328 310,00	91,69	1 356 092,77

**V Ý D A J E - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 329 828,10	13 539 300,00	61,52	13 626 110,00	61,13	5 296 281,90
0006	108 177,18	75 000,00	144,24	150 000,00	72,12	41 822,82
0023	181 158,00	0,00	0,00	181 900,00	99,59	742,00
0033	90 981,00	0,00	0,00	91 300,00	99,65	319,00
0048 dotace Hasiči -JPO ZLK	54 639,00	0,00	0,00	54 700,00	99,89	61,00
0160	5 914,00	0,00	0,00	5 900,00	100,24	-14,00
0243	26 482,34	150 000,00	17,65	143 700,00	18,43	117 217,66
0280	38 736,00	0,00	0,00	39 400,00	98,31	664,00
0451 dlouhod.úvěr	10 093,60	22 000,00	45,88	24 000,00	42,06	13 906,40
1099 SMO Východní Moravy	429,50	0,00	0,00	500,00	85,90	70,50
2803	22 066,00	0,00	0,00	22 100,00	99,85	34,00
3008 Obec Horní Lideč	7 700,00	10 000,00	77,00	8 000,00	96,25	300,00
3060 Město Vsetín	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3067 Sdružení obcí Hornolidečska	85 700,00	0,00	0,00	86 000,00	99,65	300,00
3068 SO Mikroregionu Vsetínsko	1 962 716,00	1 961 000,00	100,09	1 963 000,00	99,99	284,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 926 620,72	15 757 300,00	69,34	16 398 610,00	66,63	5 471 989,28

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	11 970 262,39	13 019 700,00	91,94	13 185 610,00	90,78	1 215 347,61
1031 Pěstební činnost	1 971 056,00	2 105 000,00	93,64	2 105 000,00	93,64	133 944,00
2141 Vnitřní obchod	2 124,00	2 000,00	106,20	2 000,00	106,20	-124,00
2143 Cestovní ruch	10 750,00	0,00	0,00	10 000,00	107,50	-750,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	14 716,00	10 000,00	147,16	14 700,00	100,11	-16,00
3314 Činnosti knihovnické	1 320,00	2 000,00	66,00	2 000,00	66,00	680,00
3341 Rozhlas a televize	11 445,00	0,00	0,00	11 500,00	99,52	55,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 802,00	2 000,00	190,10	4 000,00	95,05	198,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	13 890,00	16 000,00	86,81	16 000,00	86,81	2 110,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	3 600,00	4 000,00	90,00	4 000,00	90,00	400,00
3632 Pohřebnictví	10 553,00	10 000,00	105,53	10 500,00	100,50	-53,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	56 541,00	47 000,00	120,30	58 660,00	96,39	2 119,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 365,00	17 000,00	25,68	5 000,00	87,30	635,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	35 006,00	20 000,00	175,03	36 000,00	97,24	994,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	124 845,00	70 000,00	178,35	124 000,00	100,68	-845,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 148,00	0,00	0,00	18 000,00	100,82	-148,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	11 910,00	11 300,00	105,40	11 500,00	103,57	-410,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 700,00	4 000,00	242,50	10 000,00	97,00	300,00
6171 Činnost místní správy	787,00	1 000,00	78,70	1 000,00	78,70	213,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 836,84	1 000,00	183,68	1 000,00	183,68	-836,84
<b>0000 celkem</b>	<b>14 281 657,23</b>	<b>15 665 000,00</b>	<b>91,17</b>	<b>15 635 470,00</b>	<b>91,34</b>	<b>1 353 812,77</b>
<b>0001</b>						
3612 Bytové hospodářství	15 073,00	0,00	0,00	15 100,00	99,82	27,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 040,00	0,00	0,00	12 040,00	100,00	0,00
<b>0001 celkem</b>	<b>27 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 140,00</b>	<b>99,90</b>	<b>27,00</b>
<b>0002</b>						
3612 Bytové hospodářství	17 738,00	0,00	0,00	17 900,00	99,09	162,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>0002 celkem</b>	<b>47 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>99,66</b>	<b>162,00</b>
<b>0003</b>						
3612 Bytové hospodářství	42 842,00	0,00	0,00	42 500,00	100,80	-342,00
<b>0003 celkem</b>	<b>42 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>100,80</b>	<b>-342,00</b>
<b>0006</b>						
3613 Nebytové hospodářství	21 100,00	22 000,00	95,91	22 000,00	95,91	900,00
<b>0006 celkem</b>	<b>21 100,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>95,91</b>	<b>22 000,00</b>	<b>95,91</b>	<b>900,00</b>
<b>0023</b>						
0000	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00
<b>0023 celkem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0033</b>						
0000	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
<b>0033 celkem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0048 dotace Hasiči -JPO ZLK</b>						
0000	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00	0,00
<b>0048 celkem</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0061</b>						

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3612 Bytové hospodářství	39 035,00	0,00	0,00	39 500,00	98,82	465,00
<b>0061 celkem</b>	<b>39 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>98,82</b>	<b>465,00</b>
<b>0062</b>						
3612 Bytové hospodářství	36 103,00	0,00	0,00	36 000,00	100,29	-103,00
<b>0062 celkem</b>	<b>36 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,29</b>	<b>-103,00</b>
<b>0063</b>						
3612 Bytové hospodářství	44 864,00	0,00	0,00	45 000,00	99,70	136,00
<b>0063 celkem</b>	<b>44 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>99,70</b>	<b>136,00</b>
<b>0160</b>						
3612 Bytové hospodářství	10 178,00	0,00	0,00	10 600,00	96,02	422,00
<b>0160 celkem</b>	<b>10 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>96,02</b>	<b>422,00</b>
<b>2801</b>						
3612 Bytové hospodářství	24 297,00	0,00	0,00	24 200,00	100,40	-97,00
<b>2801 celkem</b>	<b>24 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>100,40</b>	<b>-97,00</b>
<b>2802</b>						
3612 Bytové hospodářství	41 334,00	0,00	0,00	42 000,00	98,41	666,00
<b>2802 celkem</b>	<b>41 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>98,41</b>	<b>666,00</b>
<b>2803</b>						
3612 Bytové hospodářství	48 956,00	0,00	0,00	49 000,00	99,91	44,00
<b>2803 celkem</b>	<b>48 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>99,91</b>	<b>44,00</b>

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	14 972 217,23	15 687 000,00	95,44	16 328 310,00	91,69	1 356 092,77



## V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
1031 Pěstební činnost	1 212 166,00	1 405 000,00	86,28	1 435 310,00	84,45	223 144,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	30 250,00	10 000,00	302,50	40 000,00	75,63	9 750,00
2141 Vnitřní obchod	31 562,00	42 000,00	75,15	42 000,00	75,15	10 438,00
2143 Cestovní ruch	125 139,00	173 000,00	72,33	212 000,00	59,03	86 861,00
2212 Silnice	67 629,00	253 000,00	26,73	253 000,00	26,73	185 371,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	160 039,00	2 251 000,00	7,11	2 251 000,00	7,11	2 090 961,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	24 763,00	20 000,00	123,82	27 000,00	91,71	2 237,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2292 Dopravní obslužnost	85 700,00	86 000,00	99,65	86 000,00	99,65	300,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	29 540,00	20 000,00	147,70	47 600,00	62,06	18 060,00
3111 Mateřské školy	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	100,00	0,00
3114 Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	425 000,00	425 000,00	100,00	425 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	52 658,00	54 000,00	97,51	54 000,00	97,51	1 342,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 858,30	2 000,00	92,92	2 000,00	92,92	141,70
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	9 366,00	5 000,00	187,32	9 400,00	99,64	34,00
3341 Rozhlas a televize	12 445,00	37 000,00	33,64	37 000,00	33,64	24 555,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	88 549,40	207 000,00	42,78	207 000,00	42,78	118 450,60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	391 056,86	386 000,00	101,31	393 800,00	99,30	2 743,14
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	144 027,00	849 000,00	16,96	846 700,00	17,01	702 673,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	25 128,00	209 000,00	12,02	209 000,00	12,02	183 872,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	60,00	20 000,00
3612 Bytové hospodářství	800,00	150 000,00	0,53	1 800,00	44,44	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	130 517,26	652 000,00	20,02	657 000,00	19,87	526 482,74
3632 Pohřebnictví	174 972,00	516 000,00	33,91	516 000,00	33,91	341 028,00
3636 Územní rozvoj	3 230,00	23 000,00	14,04	23 000,00	14,04	19 770,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	465 194,94	622 000,00	74,79	643 000,00	72,35	177 805,06
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11 926,00	20 000,00	59,63	20 000,00	59,63	8 074,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	218 479,00	229 000,00	95,41	218 900,00	99,81	421,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	582 155,10	539 000,00	108,01	585 000,00	99,51	2 844,90
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	87 943,00	107 000,00	82,19	140 500,00	62,59	52 557,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	130 607,10	256 000,00	51,02	205 500,00	63,56	74 892,90
6112 Zastupitelstva obcí	859 961,00	920 000,00	93,47	920 000,00	93,47	60 039,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 486 388,54	1 592 000,00	93,37	1 613 900,00	92,10	127 511,46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 659,00	18 000,00	59,22	17 500,00	60,91	6 841,00
6399 Ostatní finanční operace	641 685,00	665 100,00	96,48	753 500,00	85,16	111 815,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	3 191,00	3 200,00	99,72	3 200,00	99,72	9,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	27 242,60	120 000,00	22,70	31 500,00	86,48	4 257,40
<b>0000 celkem</b>	<b>8 329 828,10</b>	<b>13 539 300,00</b>	<b>61,52</b>	<b>13 626 110,00</b>	<b>61,13</b>	<b>5 296 281,90</b>
<b>0006</b>						
3612 Bytové hospodářství	71 375,04	0,00	0,00	74 000,00	96,45	2 624,96
3613 Nebytové hospodářství	36 802,14	75 000,00	49,07	76 000,00	48,42	39 197,86
<b>0006 celkem</b>	<b>108 177,18</b>	<b>75 000,00</b>	<b>144,24</b>	<b>150 000,00</b>	<b>72,12</b>	<b>41 822,82</b>
<b>0023</b>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	181 158,00	0,00	0,00	181 900,00	99,59	742,00
<b>0023 celkem</b>	<b>181 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 900,00</b>	<b>99,59</b>	<b>742,00</b>
<b>0033</b>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90 981,00	0,00	0,00	91 300,00	99,65	319,00
<b>0033 celkem</b>	<b>90 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 300,00</b>	<b>99,65</b>	<b>319,00</b>
<b>0048 dotace Hasiči -JPO ZLK</b>						

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	54 639,00	0,00	0,00	54 700,00	99,89	61,00
<b>0048 celkem</b>	<b>54 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>99,89</b>	<b>61,00</b>
<b>0160</b>						
3612 Bytové hospodářství	4 914,00	0,00	0,00	4 900,00	100,29	-14,00
3613 Nebytové hospodářství	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>0160 celkem</b>	<b>5 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,24</b>	<b>-14,00</b>
<b>0243</b>						
3612 Bytové hospodářství	26 482,34	150 000,00	17,65	143 700,00	18,43	117 217,66
<b>0243 celkem</b>	<b>26 482,34</b>	<b>150 000,00</b>	<b>17,65</b>	<b>143 700,00</b>	<b>18,43</b>	<b>117 217,66</b>
<b>0280</b>						
3612 Bytové hospodářství	38 736,00	0,00	0,00	39 400,00	98,31	664,00
<b>0280 celkem</b>	<b>38 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>98,31</b>	<b>664,00</b>
<b>0451 dlouhod.úvěr</b>						
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 093,60	22 000,00	45,88	24 000,00	42,06	13 906,40
<b>0451 celkem</b>	<b>10 093,60</b>	<b>22 000,00</b>	<b>45,88</b>	<b>24 000,00</b>	<b>42,06</b>	<b>13 906,40</b>
<b>1099 SMO Východní Moravy</b>						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	429,50	0,00	0,00	500,00	85,90	70,50
<b>1099 celkem</b>	<b>429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>85,90</b>	<b>70,50</b>
<b>2803</b>						
3612 Bytové hospodářství	22 066,00	0,00	0,00	22 100,00	99,85	34,00
<b>2803 celkem</b>	<b>22 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>99,85</b>	<b>34,00</b>
<b>3008 Obec Horní Lideč</b>						
6171 Činnost místní správy	7 700,00	10 000,00	77,00	8 000,00	96,25	300,00
<b>3008 celkem</b>	<b>7 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>77,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>96,25</b>	<b>300,00</b>
<b>3060 Město Vsetín</b>						
6171 Činnost místní správy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
<b>3060 celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3067 Sdružení obcí Hornolidečska</b>						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	85 700,00	0,00	0,00	86 000,00	99,65	300,00
<b>3067 celkem</b>	<b>85 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>99,65</b>	<b>300,00</b>
<b>3068 SO Mikroregionu Vsetínsko</b>						
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 961 000,00	1 961 000,00	100,00	1 961 000,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 716,00	0,00	0,00	2 000,00	85,80	284,00
<b>3068 celkem</b>	<b>1 962 716,00</b>	<b>1 961 000,00</b>	<b>100,09</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>284,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 926 620,72	15 757 300,00	69,34	16 398 610,00	66,63	5 471 989,28

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	60 430,00	0,00	60 430,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	683 000,00	0,00	683 000,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	91 032 153,37	0,00	91 032 153,37
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 251 239,50	0,00	6 251 239,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 080 395,85	8 287,00	2 088 682,85
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	11 432 533,00	-5 669,00	11 426 864,00
Kulturní předměty	138 000,00	0,00	138 000,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 176 296,00	217 958,00	1 394 254,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 945 000,00	0,00	6 945 000,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	162 611,00	3 938,00	166 549,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-60 430,00	0,00	-60 430,00
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-68 304,00	-34 152,00	-102 456,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-27 967 928,80	-1 728 264,00	-29 696 192,80
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 893 061,00	-319 344,00	-2 212 405,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 080 395,85	-8 287,00	-2 088 682,85

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: ..... *Martinová Františka* .....

**Statutární zástupce**

Podpis: ..... *Lačnov Lu.* .....

**Razítko organizace**

