

Obec Josefov**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Obec Josefov
Adresa	Josefov 69621 Josefov
IČO	00488496
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	518373004
E-mail	info@josefov.eu

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
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. Majetek
- IV. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 071 856,01	834 000,00	128,52	1 071 900,00	100,00	43,99
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	28 618,86	26 200,00	109,23	28 700,00	99,72	81,14
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	99 770,03	101 000,00	98,78	101 000,00	98,78	1 229,97
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 062 282,78	1 066 200,00	99,63	1 066 200,00	99,63	3 917,22
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	129 960,00	100 000,00	129,96	130 000,00	99,97	40,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 154 293,36	1 954 100,00	110,24	2 154 300,00	100,00	6,64
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	10 267,00	2 100,00	488,90	10 300,00	99,68	33,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	141 726,00	142 100,00	99,74	142 100,00	99,74	374,00
1341 Poplatek ze psů	4 698,00	4 700,00	99,96	4 700,00	99,96	2,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 850,00	11 000,00	107,73	11 900,00	99,58	50,00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	276 063,29	800 000,00	34,51	276 100,00	99,99	36,71
1361 Správní poplatky	1 650,00	1 500,00	110,00	1 700,00	97,06	50,00
1381 Daň z hazardních her	20 151,73	18 100,00	111,34	20 200,00	99,76	48,27
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6 539,18	1 500,00	435,95	6 600,00	99,08	60,82
1511 Daň z nemovitých věcí	797 160,38	774 000,00	102,99	797 200,00	100,00	39,62
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 816 886,62	5 836 500,00	99,66	5 822 900,00	99,90	6 013,38
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	221 458,00	209 500,00	105,71	221 700,00	99,89	242,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	14 300,00	9 100,00	157,14	14 300,00	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 350,00	0,00	0,00	14 400,00	99,65	50,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	153 193,00	153 200,00	100,00	153 200,00	100,00	7,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	91 700,00	51 000,00	179,80	91 700,00	100,00	0,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	56 548,00	0,00	0,00	56 600,00	99,91	52,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	73 107,00	76 800,00	95,19	73 200,00	99,87	93,00
2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	165 836,00	200 000,00	82,92	165 900,00	99,96	64,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	790 492,00	699 600,00	112,99	791 000,00	99,94	508,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	119 305,00	0,00	0,00	119 400,00	99,92	95,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	119 305,00	0,00	0,00	119 400,00	99,92	95,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	594 204,00	263 400,00	225,59	594 300,00	99,98	96,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	890 495,00	342 600,00	259,92	890 600,00	99,99	105,00
PŘÍJMY CELKEM	7 617 178,62	6 878 700,00	110,74	7 623 900,00	99,91	6 721,38

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 432 298,00	1 059 800,00	135,15	1 432 400,00	99,99	102,00
	5019 Ostatní platy	5 574,00	0,00	0,00	15 400,00	36,19	9 826,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	106 037,00	102 300,00	103,65	106 400,00	99,66	363,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	570 731,30	575 900,00	99,10	570 800,00	99,99	68,70
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	469 193,00	331 800,00	141,41	469 900,00	99,85	707,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	176 453,00	129 000,00	136,79	176 900,00	99,75	447,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 868,00	6 000,00	97,80	5 900,00	99,46	32,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 896,00	0,00	0,00	2 000,00	94,80	104,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	235 009,00	183 700,00	127,93	235 200,00	99,92	191,00
	5131 Potraviny	2 987,20	3 000,00	99,57	3 000,00	99,57	12,80
	5132 Ochranné pomůcky	16 725,00	16 000,00	104,53	16 800,00	99,55	75,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14 472,00	16 000,00	90,45	15 100,00	95,84	628,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	219 185,50	220 000,00	99,63	223 000,00	98,29	3 814,50
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 141,70	2 000,00	107,09	2 200,00	97,35	58,30
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	512 682,43	369 900,00	138,60	513 200,00	99,90	517,57
	5141 Úroky vlastní	4 280,25	0,00	0,00	4 300,00	99,54	19,75
	5151 Studená voda	13 784,00	11 200,00	123,07	16 400,00	84,05	2 616,00
	5153 Plyn	97 375,37	60 600,00	160,69	97 900,00	99,46	524,63
	5154 Elektrická energie	236 769,00	193 200,00	122,55	237 300,00	99,78	531,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	100 219,90	107 000,00	93,66	105 000,00	95,45	4 780,10
	5161 Poštovní služby	5 011,00	4 800,00	104,40	5 000,00	100,22	-11,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 061,52	29 000,00	114,01	33 200,00	99,58	138,48
	5163 Služby peněžních ústavů	22 956,80	23 200,00	98,95	23 200,00	98,95	243,20
	5164 Nájemné	306,00	400,00	76,50	400,00	76,50	94,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	68 710,80	44 000,00	156,16	68 900,00	99,73	189,20
	5167 Služby školení a vzdělávání	8 790,00	8 000,00	109,88	8 800,00	99,89	10,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis. s inform.a komu	42 438,00	108 000,00	39,29	43 000,00	98,69	562,00
	5169 Nákup ostatních služeb	426 150,70	580 100,00	73,46	437 900,00	97,32	11 749,30
	5171 Opravy a udržování	494 582,00	379 000,00	130,50	496 700,00	99,57	2 118,00
	5172 Programové vybavení	16 117,00	16 200,00	99,49	16 200,00	99,49	83,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	156 226,00	159 000,00	98,26	156 400,00	99,89	174,00
	5175 Pohoštění	525 727,99	461 000,00	114,04	532 600,00	98,71	6 872,01
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 006,60	5 000,00	740,13	37 100,00	99,75	93,40
	5192 Poskytnuté náhrady	42 429,00	0,00	0,00	42 500,00	99,83	71,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	20 600,00	20 600,00	100,00	20 600,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	476 722,99	376 500,00	126,62	477 100,00	99,92	377,01
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	59 006,00	70 900,00	83,22	59 100,00	99,84	94,00
	5329 Ost.neinvest. transfery veřejným rozpočtům	37 860,00	38 000,00	99,63	37 900,00	99,89	40,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21 964,00	5 000,00	439,28	22 000,00	99,84	36,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úř.transférů posk.v mi	2 190,00	2 200,00	99,55	2 200,00	99,55	10,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	129 960,00	100 000,00	129,96	130 000,00	99,97	40,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 007,00	0,00	0,00	1 100,00	91,55	93,00
	5492 Dary obyvatelstvu	63 500,00	42 000,00	151,19	63 200,00	100,47	-300,00
	5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 044 005,05	5 960 300,00	118,18	7 098 300,00	99,24	54 294,95
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	5 298 864,88	5 736 600,00	92,37	5 341 900,00	99,19	43 035,12
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	82 885,00	96 000,00	86,34	82 900,00	99,98	15,00
	6359 Investiční transfery ostatním příspěv.organi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 396 749,88	5 832 600,00	92,53	5 439 800,00	99,21	43 050,12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	12 440 754,93	11 792 900,00	105,49	12 538 100,00	99,22	97 345,07
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	------------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 771 076,31	1 861 700,00	95,13	1 861 700,00	95,13
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00
Uhrazení splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-247 500,00	-247 500,00	100,00	-247 500,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	4 823 576,31	4 914 200,00	98,16	4 914 200,00	98,16

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 816 886,62	5 836 500,00	99,66	5 822 900,00	99,90	6 013,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	790 492,00	699 600,00	112,99	791 000,00	99,94	508,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	119 305,00	0,00	0,00	119 400,00	99,92	95,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	890 495,00	342 600,00	259,92	890 600,00	99,99	105,00
CELKEM PŘÍJMY	7 617 178,62	6 878 700,00	110,74	7 623 900,00	99,91	6 721,38

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 044 005,05	5 960 300,00	118,18	7 098 300,00	99,24	54 294,95
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 396 749,88	5 832 600,00	92,53	5 439 800,00	99,21	43 050,12
CELKEM VÝDAJE	12 440 754,93	11 792 900,00	105,49	12 538 100,00	99,22	97 345,07

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	1 771 076,31	1 861 700,00	95,13	1 861 700,00	95,13	90 623,69
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	3 300 000,00	100,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-247 500,00	-247 500,00	100,00	-247 500,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 823 576,31	4 914 200,00	98,16	4 914 200,00	98,16	90 623,69

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 546 781,04	4 081 500,00	111,40	4 552 100,00	99,88	5 318,96
Místní popl. (Pol:133x-134x)	168 541,00	159 900,00	105,40	169 000,00	99,73	459,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 650,00	1 500,00	110,00	1 700,00	97,06	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	797 160,38	774 000,00	102,99	797 200,00	100,00	39,62
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	276 063,29	800 000,00	34,51	276 100,00	99,99	36,71

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	312 996,25
Únor	348 134,49
Březen	370 212,90
Duben	256 084,35
Květen	326 332,93
Červen	437 665,70
Červenec	618 053,61
Srpen	336 074,99
Září	352 177,68
Říjen	329 253,04
Listopad	353 059,35
Prosinec	506 735,75
CELKEM	4 546 781,04

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	268 459,28	293 184,18	312 996,25
Únor	309 599,35	318 485,62	348 134,49
Březen	218 537,98	312 449,42	370 212,90
Duben	289 323,63	256 932,24	256 084,35
Květen	209 373,09	263 587,59	326 332,93
Červen	436 500,25	354 619,80	437 665,70
Červenec	392 194,10	483 171,89	618 053,61
Srpen	255 400,51	306 472,89	336 074,99
Září	333 250,62	343 097,62	352 177,68
Říjen	229 922,21	303 447,04	329 253,04
Listopad	312 954,96	317 838,37	353 059,35
Prosinec	424 671,56	460 706,52	506 735,75
CELKEM	3 680 187,54	4 013 993,18	4 546 781,04

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	363 810,00	0,00	0,00	363 800,00	100,00	-10,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obsluha	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	309 063,99	395 000,00	78,24	312 300,00	98,96	3 236,01
3113 Základní školy	20 576,12	18 600,00	110,62	20 600,00	99,88	23,88
3314 Činnosti knihovnické	50 428,00	49 400,00	102,08	51 600,00	97,73	1 172,00
3316 Vydavatelská činnost	5 141,70	5 000,00	102,83	5 200,00	98,88	58,30
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	12 957,00	2 700,00	479,89	13 100,00	98,91	143,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	22 737,99	24 200,00	93,96	24 600,00	92,43	1 862,01
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	894 837,36	866 000,00	103,33	894 900,00	99,99	62,64
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 873,00	40 400,00	36,81	14 900,00	99,82	27,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	126 207,99	121 700,00	103,70	132 800,00	95,04	6 592,01
3421 Využití volného času dětí a mládeže	8 475,00	20 000,00	42,38	12 100,00	70,04	3 625,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	111 323,40	103 700,00	107,35	111 600,00	99,75	276,60
3632 Pohřebnictví	3 518,00	3 500,00	100,51	3 600,00	97,72	82,00
3636 Územní rozvoj	8 160,00	8 300,00	98,31	8 200,00	99,51	40,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	647 751,24	374 700,00	172,87	648 100,00	99,95	348,76
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 728,70	19 000,00	114,36	23 000,00	94,47	1 271,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	127 085,30	129 000,00	98,52	129 000,00	98,52	1 914,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	118 969,00	70 000,00	169,96	119 000,00	99,97	31,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 455,00	65 000,00	69,93	45 500,00	99,90	45,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 143 231,22	639 200,00	178,85	1 156 700,00	98,84	13 468,78
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	60 006,00	71 900,00	83,46	60 100,00	99,84	94,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	213 814,42	155 600,00	137,41	215 400,00	99,26	1 585,58
6112 Zastupitelstva obcí	896 044,84	901 800,00	99,36	896 700,00	99,93	655,16
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 684,00	0,00	0,00	24 900,00	58,97	10 216,00
6171 Činnost místní správy	1 558 860,98	1 410 200,00	110,54	1 560 100,00	99,92	1 239,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 726,80	5 800,00	98,74	5 800,00	98,74	73,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 788,00	7 800,00	99,85	7 800,00	99,85	12,00
6399 Ostatní finanční operace	129 960,00	100 000,00	129,96	130 000,00	99,97	40,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 190,00	2 200,00	99,55	2 200,00	99,55	10,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 044 005,05	5 960 300,00	118,18	7 098 300,00	99,24	54 294,95

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 707 381,62	6 179 100,00	108,55	6 713 500,00	99,91	6 118,38
2212 Silnice	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	56 548,00	0,00	0,00	56 600,00	99,91	52,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 050,00	43 200,00	92,71	40 100,00	99,88	50,00
3314 Činnosti knihovnické	1 328,00	1 200,00	110,67	1 400,00	94,86	72,00
3316 Vydavatelská činnost	12 500,00	8 500,00	147,06	12 500,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	6 200,00	6 000,00	103,33	6 200,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	91 700,00	51 000,00	179,80	91 700,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	140 080,00	129 000,00	108,59	140 100,00	99,99	20,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 850,00	3 000,00	61,67	1 900,00	97,37	50,00
3632 Pohřebnictví	8 900,00	3 700,00	240,54	8 900,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	289 948,00	155 400,00	186,58	290 100,00	99,95	152,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 750,00	1 800,00	97,22	1 800,00	97,22	50,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	73 107,00	76 800,00	95,19	73 200,00	99,87	93,00
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkác	165 836,00	200 000,00	82,92	165 900,00	99,96	64,00
CELKEM PŘÍJMY	7 617 178,62	6 878 700,00	110,74	7 623 900,00	99,91	6 721,38

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.veterin	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	486 640,00	377 600,00	128,88	486 700,00	99,99	60,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 348 991,87	5 545 000,00	96,47	5 394 800,00	99,15	45 808,13
3113 Základní školy	20 576,12	18 600,00	110,62	20 600,00	99,88	23,88
3314 Činnosti knihovnické	50 428,00	49 400,00	102,08	51 600,00	97,73	1 172,00
3316 Vydavatelská činnost	5 141,70	5 000,00	102,83	5 200,00	98,88	58,30
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	12 957,00	2 700,00	479,89	13 100,00	98,91	143,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	22 737,99	24 200,00	93,96	24 600,00	92,43	1 862,01
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	894 837,36	866 000,00	103,33	894 900,00	99,99	62,64
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 873,00	40 400,00	36,81	14 900,00	99,82	27,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	126 207,99	121 700,00	103,70	132 800,00	95,04	6 592,01
3421 Využití volného času dětí a mládeže	8 475,00	20 000,00	42,38	12 100,00	70,04	3 625,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	100,00	0,00
3522 Ostatní nemocnice	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	247 430,40	253 700,00	97,53	248 100,00	99,73	669,60
3632 Pohřebnictví	3 518,00	3 500,00	100,51	3 600,00	97,72	82,00
3636 Územní rozvoj	8 160,00	8 300,00	98,31	8 200,00	99,51	40,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	730 636,24	529 700,00	137,93	731 000,00	99,95	363,76
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	21 728,70	19 000,00	114,36	23 000,00	94,47	1 271,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	127 085,30	129 000,00	98,52	129 000,00	98,52	1 914,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	118 969,00	70 000,00	169,96	119 000,00	99,97	31,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	45 455,00	65 000,00	69,93	45 500,00	99,90	45,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 143 231,22	639 200,00	178,85	1 156 700,00	98,84	13 468,78
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	60 006,00	71 900,00	83,46	60 100,00	99,84	94,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	213 814,42	155 600,00	137,41	215 400,00	99,26	1 585,58
6112 Zastupitelstva obcí	896 044,84	901 800,00	99,36	896 700,00	99,93	655,16
6114 Volby do Parlamentu ČR	14 684,00	0,00	0,00	24 900,00	58,97	10 216,00
6171 Činnost místní správy	1 558 860,98	1 410 200,00	110,54	1 560 100,00	99,92	1 239,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 726,80	5 800,00	98,74	5 800,00	98,74	73,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 788,00	7 800,00	99,85	7 800,00	99,85	12,00
6399 Ostatní finanční operace	129 960,00	100 000,00	129,96	130 000,00	99,97	40,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 190,00	2 200,00	99,55	2 200,00	99,55	10,00
CELKEM VÝDAJE	12 440 754,93	11 792 900,00	105,49	12 538 100,00	99,22	97 345,07

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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	384 410,00	122 830,00	507 240,00	507 300,00	99,99	60,00
23 Vodní hospodářství	309 063,99	5 039 927,88	5 348 991,87	5 394 800,00	99,15	45 808,13
31 Vzdělávání a školské služby	20 576,12	0,00	20 576,12	20 600,00	99,88	23,88
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 050 102,05	0,00	1 050 102,05	1 053 400,00	99,69	3 297,95
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	162 555,99	0,00	162 555,99	172 800,00	94,07	10 244,01
35 Zdravotnictví	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	770 752,64	218 992,00	989 744,64	990 900,00	99,88	1 155,36
37 Ochrana životního prostředí	1 456 469,22	0,00	1 456 469,22	1 473 200,00	98,86	16 730,78
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	60 006,00	0,00	60 006,00	60 100,00	99,84	94,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	213 814,42	0,00	213 814,42	215 400,00	99,26	1 585,58
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 469 589,82	0,00	2 469 589,82	2 481 700,00	99,51	12 110,18
63 Finanční operace	143 474,80	0,00	143 474,80	143 600,00	99,91	125,20
64 Ostatní činnosti	2 190,00	0,00	2 190,00	2 200,00	99,55	10,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 044 005,05	5 396 749,88	12 440 754,93	12 538 100,00	99,22	97 345,07

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	407 523,74	4 123 866,21
Únor	556 911,49	644 865,95
Březen	581 317,27	643 292,00
Duben	401 923,35	471 383,20
Květen	444 218,90	626 863,32
Červen	1 210 030,28	1 471 942,06
Červenec	877 909,55	1 197 654,75
Srpen	582 857,12	596 511,19
Září	647 403,21	563 349,80
Říjen	423 640,21	485 642,41
Listopad	420 894,19	586 779,39
Prosinec	1 062 549,31	1 028 604,65
CELKEM	7 617 178,62	12 440 754,93

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	407 523,74	406 714,04	809,70
Únor	556 911,49	429 968,03	126 943,46
Březen	581 317,27	458 538,96	122 778,31
Duben	401 923,35	470 380,37	-68 457,02
Květen	444 218,90	531 928,66	-87 709,76
Červen	1 210 030,28	596 948,22	613 082,06
Červenec	877 909,55	1 182 709,79	-304 800,24
Srpen	582 857,12	523 088,85	59 768,27
Září	647 403,21	548 429,40	98 973,81
Říjen	423 640,21	451 893,80	-28 253,59
Listopad	420 894,19	571 896,27	-151 002,08
Prosinec	807 244,31	871 508,66	-64 264,35
CELKEM	7 361 873,62	7 044 005,05	317 868,57

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	406 714,04	3 717 152,17
Únor	429 968,03	214 897,92
Březen	458 538,96	184 753,04
Duben	470 380,37	1 002,83
Květen	531 928,66	94 934,66
Červen	596 948,22	874 993,84
Červenec	1 182 709,79	14 944,96
Srpen	523 088,85	73 422,34
Září	548 429,40	14 920,40
Říjen	451 893,80	33 748,61
Listopad	571 896,27	14 883,12
Prosinec	871 508,66	157 095,99
CELKEM	7 044 005,05	5 396 749,88

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 071 856,01	834 000,00	128,52	1 071 900,00	100,00	43,99
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	28 618,86	26 200,00	109,23	28 700,00	99,72	81,14
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	99 770,03	101 000,00	98,78	101 000,00	98,78	1 229,97
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 062 282,78	1 066 200,00	99,63	1 066 200,00	99,63	3 917,22
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	129 960,00	100 000,00	129,96	130 000,00	99,97	40,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 154 293,36	1 954 100,00	110,24	2 154 300,00	100,00	6,64
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	10 267,00	2 100,00	488,90	10 300,00	99,68	33,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	141 726,00	142 100,00	99,74	142 100,00	99,74	374,00
1341	Poplatek ze psů	4 698,00	4 700,00	99,96	4 700,00	99,96	2,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	11 850,00	11 000,00	107,73	11 900,00	99,58	50,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	276 063,29	800 000,00	34,51	276 100,00	99,99	36,71
1361	Správní poplatky	1 650,00	1 500,00	110,00	1 700,00	97,06	50,00
1381	Daň z hazardních her	20 151,73	18 100,00	111,34	20 200,00	99,76	48,27
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6 539,18	1 500,00	435,95	6 600,00	99,08	60,82
1511	Daň z nemovitých věcí	797 160,38	774 000,00	102,99	797 200,00	100,00	39,62
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	221 458,00	209 500,00	105,71	221 700,00	99,89	242,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	14 300,00	9 100,00	157,14	14 300,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 350,00	0,00	0,00	14 400,00	99,65	50,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	153 193,00	153 200,00	100,00	153 200,00	100,00	7,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	91 700,00	51 000,00	179,80	91 700,00	100,00	0,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	56 548,00	0,00	0,00	56 600,00	99,91	52,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	73 107,00	76 800,00	95,19	73 200,00	99,87	93,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru	165 836,00	200 000,00	82,92	165 900,00	99,96	64,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	119 305,00	0,00	0,00	119 400,00	99,92	95,00
4112	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 805 883,62	6 615 300,00	102,88	6 812 500,00	99,90	6 616,38
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	1 030 165,00	842 900,00	122,22	1 030 300,00	99,99	135,00
5019	Ostatní platy	4 546,00	0,00	0,00	4 600,00	98,83	54,00
5021	Ostatní osobní výdaje	96 380,00	102 300,00	94,21	96 700,00	99,67	320,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	570 731,30	575 900,00	99,10	570 800,00	99,99	68,70
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	323 841,00	296 500,00	109,22	324 500,00	99,80	659,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	128 234,00	117 800,00	108,86	128 600,00	99,72	366,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 868,00	6 000,00	97,80	5 900,00	99,46	32,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 546,00	0,00	0,00	1 600,00	96,63	54,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	235 009,00	183 700,00	127,93	235 200,00	99,92	191,00
5131	Potraviny	2 987,20	3 000,00	99,57	3 000,00	99,57	12,80
5132	Ochranné pomůcky	16 725,00	16 000,00	104,53	16 800,00	99,55	75,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 472,00	16 000,00	90,45	15 100,00	95,84	628,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	162 185,50	220 000,00	73,72	166 000,00	97,70	3 814,50
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	2 141,70	2 000,00	107,09	2 200,00	97,35	58,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	512 159,43	369 900,00	138,46	512 600,00	99,91	440,57
5141	Úroky vlastní	4 280,25	0,00	0,00	4 300,00	99,54	19,75
5151	Studená voda	13 784,00	11 200,00	123,07	16 400,00	84,05	2 616,00
5153	Plyn	97 375,37	60 600,00	160,69	97 900,00	99,46	524,63
5154	Elektrická energie	236 769,00	193 200,00	122,55	237 300,00	99,78	531,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	100 219,90	107 000,00	93,66	105 000,00	95,45	4 780,10
5161	Poštovní služby	4 838,00	4 800,00	100,79	4 800,00	100,79	-38,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	33 061,52	29 000,00	114,01	33 200,00	99,58	138,48
5163	Služby peněžních ústavů	22 956,80	23 200,00	98,95	23 200,00	98,95	243,20
5164	Nájemné	306,00	400,00	76,50	400,00	76,50	94,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	68 710,80	44 000,00	156,16	68 900,00	99,73	189,20
5167	Služby školení a vzdělávání	8 790,00	8 000,00	109,88	8 800,00	99,89	10,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	42 438,00	108 000,00	39,29	43 000,00	98,69	562,00
5169	Nákup ostatních služeb	426 150,70	580 100,00	73,46	437 900,00	97,32	11 749,30
5171	Opravy a udržování	494 582,00	379 000,00	130,50	496 700,00	99,57	2 118,00
5172	Programové vybavení	16 117,00	16 200,00	99,49	16 200,00	99,49	83,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	156 106,00	159 000,00	98,18	156 200,00	99,94	94,00
5175 Pohoštění	524 719,99	461 000,00	113,82	531 500,00	98,72	6 780,01
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 006,60	5 000,00	740,13	37 100,00	99,75	93,40
5192 Poskytnuté náhrady	42 429,00	0,00	0,00	42 500,00	99,83	71,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	20 600,00	20 600,00	100,00	20 600,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	476 722,99	376 500,00	126,62	477 100,00	99,92	377,01
5222 Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	59 006,00	70 900,00	83,22	59 100,00	99,84	94,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	37 860,00	38 000,00	99,63	37 900,00	99,89	40,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	21 964,00	5 000,00	439,28	22 000,00	99,84	36,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	129 960,00	100 000,00	129,96	130 000,00	99,97	40,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 007,00	0,00	0,00	1 100,00	91,55	93,00
5492 Dary obyvatelstvu	63 500,00	42 000,00	151,19	63 200,00	100,47	-300,00
5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
6121 Budovy, haly a stavby	5 162 864,88	5 736 600,00	90,00	5 205 900,00	99,17	43 035,12
6122 Stroje, přístroje a zařízení	82 885,00	96 000,00	86,34	82 900,00	99,98	15,00
6359 Investiční transfery ostatním příspěv.o	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	11 637 001,93	11 527 300,00	100,95	11 724 100,00	99,26	87 098,07

UZ 000 0 00363 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
Výdaje:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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.sp	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
Příjmy:	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 028,00	0,00	0,00	10 800,00	9,52	9 772,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 657,00	0,00	0,00	9 700,00	99,56	43,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	350,00	0,00	0,00	400,00	87,50	50,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	523,00	0,00	0,00	600,00	87,17	77,00
5161 Poštovní služby	173,00	0,00	0,00	200,00	86,50	27,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120,00	0,00	0,00	200,00	60,00	80,00
5175 Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 100,00	91,64	92,00
Výdaje:	14 359,00	0,00	0,00	24 500,00	58,61	10 141,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

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.	2 190,00	2 200,00	99,55	2 200,00	99,55	10,00
	Výdaje:	2 190,00	2 200,00	99,55	2 200,00	99,55	10,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	88 840,74	46 400,00	191,47	88 900,00	99,93	59,26
	Příjmy:	88 840,74	46 400,00	191,47	88 900,00	99,93	59,26
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	57 905,20	19 500,00	296,95	57 800,00	100,18	-105,20
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	21 646,53	7 400,00	292,52	21 700,00	99,75	53,47
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 544,65	2 200,00	342,94	7 600,00	99,27	55,35
	Výdaje:	87 096,38	29 100,00	299,30	87 100,00	100,00	3,62

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	415 363,26	217 000,00	191,41	415 400,00	99,99	36,74
	Příjmy:	415 363,26	217 000,00	191,41	415 400,00	99,99	36,74
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	280 627,80	197 400,00	142,16	280 700,00	99,97	72,20
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	101 205,47	27 900,00	362,74	101 200,00	100,01	-5,47
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 274,35	9 000,00	391,94	35 300,00	99,93	25,65
	Výdaje:	417 107,62	234 300,00	178,02	417 200,00	99,98	92,38

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7 617 178,62	6 878 700,00	110,74	7 623 900,00	99,91	6 721,38
CELKEM VÝDAJE:	12 440 754,93	11 792 900,00	105,49	12 538 100,00	99,22	97 345,07

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	354 413,90	354 413,90	400 095,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 746,00	369 746,00	369 746,00
021 Stavby	20 323 681,98	34 058 267,33	46 854 664,06
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 711 750,19	1 711 750,19	2 490 655,58
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 093 748,77	2 233 845,77	2 395 011,27
031 Pozemky	8 342 994,39	8 342 994,39	8 273 724,88
032 Kulturní předměty	77 266,00	77 266,00	77 266,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 273 280,82	26 690 751,59	14 737 772,20
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-354 413,90	-354 413,90	-400 095,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-228 765,00	-269 146,00	-309 446,00
081 Oprávky ke stavbám	-5 211 157,00	-5 649 020,00	-6 463 403,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-549 624,83	-613 808,83	-704 311,83
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 093 748,77	-2 233 845,77	-2 395 011,27
112 Materiál na skladě	10 234,00	10 234,00	0,00
132 Zboží na skladě	0,00	111 600,00	102 000,00
139 Ostatní zásoby	0,00	8 800,00	1 600,00
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-3 845,70	-8 973,30
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 759 709,82	3 336 126,84	1 539 592,53
261 Pokladna	0,00	0,00	25 458,00
311 Odběratelé	70 478,00	83 917,00	83 367,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78 804,00	85 018,00	138 078,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	3 150,00	3 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	56 000,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	55 687,00	21 819 000,00	20 097 510,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	30 000,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	89 470,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	21 286,65	3 801 071,09	45 808,14
331 Zaměstnanci	142 513,00	120 807,00	147 355,00
336 Sociální zabezpečení	43 705,00	42 433,00	53 128,00
337 Zdravotní pojištění	20 131,00	19 586,00	24 170,00
341 Daň z příjmů	80 000,00	100 000,00	130 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	13 317,00	16 432,00	16 444,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 922 190,00	202 732,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 384,00	1 306,00	1 562,00
389 Dohadné účty pasivní	82 926,00	89 018,00	143 707,00
401 Jmění účetní jednotky	30 187 394,81	42 411 465,74	42 411 465,74
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	1 501 820,17	23 263 341,54	23 218 843,37
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5 879 124,55	-5 879 124,55	-5 879 124,55
408 Opravy předcházejících účetních období	-54 310,00	-90 400,00	-120 360,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 974 580,35	3 069 012,29	4 497 674,99
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	3 052 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	19 857 000,00	19 857 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	518 135,23	507 418,22	662 963,73
502 Spotřeba energie	195 390,00	211 048,11	352 291,37
504 Prodané zboží	2 178,00	187 194,20	11 741,70
511 Opravy a udržování	506 070,80	135 841,80	493 266,00
512 Cestovné	165 769,00	210 267,00	154 213,00
513 Náklady na reprezentaci	447 943,46	522 353,03	526 240,99
518 Ostatní služby	627 486,24	728 122,86	822 720,12
521 Mzdové náklady	1 995 108,00	1 810 052,00	2 146 519,00
524 Zákonné sociální pojištění	577 665,00	525 820,00	662 379,00
525 Jiné sociální pojištění	5 243,00	4 519,00	6 124,00
532 Daň z nemovitostí	2 282,00	2 282,00	2 282,00
538 Jiné daně a poplatky	60,00	6 500,00	14 682,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	319,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	276 323,26	382 187,09	443 922,99
549 Ostatní náklady z činnosti	31 501,00	27 246,00	61 978,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	492 312,23	542 428,00	945 186,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	130 186,47
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	3 845,70	5 127,60
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	77 415,00	186 615,00	269 999,50
562 Úroky	0,00	0,00	4 280,25
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	254 915,40	296 879,40	338 907,60
591 Daň z příjmů	80 000,00	100 000,00	130 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	50,00
602 Výnosy z prodeje služeb	322 977,00	295 869,00	294 490,00
603 Výnosy z pronájmu	196 467,00	217 088,00	244 893,00
604 Výnosy z prodaného zboží	3 665,00	49 910,00	14 300,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 300,00	1 150,00	1 650,00
606 Výnosy ze místních poplatků	161 232,00	160 080,00	158 124,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	4 595,00	45 218,00	10 267,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	119 305,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	83 667,00	76 802,50	73 107,00
662 Úroky	13,40	0,00	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	60 916,96
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	736 514,85	587 565,63	930 771,17
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	875 158,77	942 636,23	1 200 244,90
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 027 930,14	1 159 315,22	1 192 242,78
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 777 098,63	1 912 041,73	2 154 293,36
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	748 386,09	773 854,19	797 160,38
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	1 411 224,68	1 598 070,61	468 590,20

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	21 286,65	3 801 071,09	45 808,14
331 Zaměstnanci	142 513,00	120 807,00	147 355,00
336 Sociální zabezpečení	43 705,00	42 433,00	53 128,00
337 Zdravotní pojištění	20 131,00	19 586,00	24 170,00
341 Daň z příjmů	80 000,00	100 000,00	130 000,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	13 317,00	16 432,00	16 444,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	1 922 190,00	202 732,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 384,00	1 306,00	1 562,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	3 052 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	19 857 000,00	19 857 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	70 478,00	83 917,00	83 367,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78 804,00	85 018,00	138 078,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	3 150,00	3 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	56 000,00	0,00	0,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	30 000,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	89 470,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	7 248 176,71	29 592 020,48	7 617 178,62
VÝDAJE	6 386 283,55	28 015 603,46	12 440 754,93

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	354 413,90	45 682,00	400 095,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 746,00	0,00	369 746,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	34 058 267,33	12 796 396,73	46 854 664,06
Samostl.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	1 711 750,19	778 905,39	2 490 655,58
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 233 845,77	161 165,50	2 395 011,27
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 342 994,39	-69 269,51	8 273 724,88
Kulturní předměty	77 266,00	0,00	77 266,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26 690 751,59	-11 952 979,39	14 737 772,20
Materiál			
Materiál na skladě	10 234,00	-10 234,00	0,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	111 600,00	-9 600,00	102 000,00
Ostatní zásoby	8 800,00	-7 200,00	1 600,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-354 413,90	-45 682,00	-400 095,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-269 146,00	-40 300,00	-309 446,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 649 020,00	-814 383,00	-6 463 403,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-613 808,83	-90 503,00	-704 311,83
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 233 845,77	-161 165,50	-2 395 011,27

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svých zasedáních 8 rozpočtových opatření, v následujícím navýšení rozpočtu obce:

Příjmy: 7 623 900

Výdaje: 12 538 100

Financování: 4 914 200

Meziroční srovnání

Obec Josefov má zřízen běžný účet u KB Hodonín, zůstatek účtu k 31. 12. 2017 =1.074.421,55 Kč

Obec Josefov má zřízen dotační účet u ČNB Brno, zůstatek účtu k 31. 12. 2017 =465.170,98 Kč

Zůstatek pokladní hotovosti obce Josefov ke dni 31. 12. 2017 =25.458,-- Kč

Obec Josefov v roce 2017 přijala úvěr na stavbu Josefov - kanalizace a ČOV ve výši 3.300.000,-- Kč.

Obec Josefov v roce 2017 poplatky nezvyšovala.

Obec Josefov nevytvářela v roce 2017 žádné fondy.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

Dotace Ministerstva financí na Volby do PSP ČR, UZ 98071 ve výši =24.091,--Kč nebyla vyčerpána v plné výši a nevyčerpaná částka =9.732,--Kč bude vrácena v roce 2018.

Byla vrácena nevyčerpaná částka dotace z roku 2016 ve výši =2.190,--Kč na volby do Zastupitelstva kraje a do Senátu PČR, UZ 98193.

Dotace Úřadu práce ČR, UZ 13013 ve výši =504.204,--Kč.

Dotace Úřadu práce ČR, UZ 13101 ve výši =90.000,--Kč.

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni

pol. 4112 dotace Jihomoravského kraje - státní správa	79.200 Kč
pol. 4122 dotace Jihomoravského kraje - JSDH	57.000 Kč
pol. 4222 dotace Jihomoravského kraje - veřejné osvětlení I. etapa	136.000 Kč
pol. 5329, ZJ 026 Region Podluží - členský příspěvek	29.700 Kč
pol. 5329,org.113 Mikroregion Hodonínsko - členský příspěvek	8.160 Kč

1. Inventarizace majetku Obce Josefov proběhla v období od 5. 1. 2018 do 30. 1. 2018 podle stavu ke dni 31. 12. 2017 Dílčí inventarizační komisí jmenovanou dne 29. 12. 2017 starostou obce na základě schválení ZO Josefov na veřejném zasedání dne 15. 12. 2017.

Obec Josefov má dále v užívání majetek DSO Mikroregionu Hodonínsko, jehož je členem. Cykloodpočívadlo - sklepní uličky je veden na účtu 966 v celkové hodnotě =89.864,96Kč.

2. Poskytnuté neinvestiční příspěvky, finanční dary organizacím:

Město Hodonín - sociální služby 59.006,--Kč

Organizace provedla vyúčtování poskytnutého příspěvku v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí, kontrola proběhla dne 15. 12. 2017.

Kynologický klub Josefov - fin.dar	10.000 Kč
Malovaný kraj,z.s. Břeclav - fin.dar	3.000 Kč
Nemocnice TGM Hodonín - fin.dar	15.000 Kč
Asociace rodičů a přátel zdr.post.dětí v ČR Ostrava	1.000 Kč
TJ Sokol Josefov-fin.dar	7.000 Kč
SRPDŠ ZŠ Prušánky,z.s. - fin.dar	10.000 Kč
Český svaz včelařů Hodonín,z.s. - fin.dar	3.000 Kč
Římskokatolická farnost Josefov - fin.dar	60.000 Kč
K. a J. Formanovi - fin.dar	40.000 Kč

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě schválení ZO Josefov dne 27. 6. 2017 nezávislým auditorem, KAMA-AUDIT, spol. s r.o., Spojovací 658, 696 61 Vnorovy, oprávnění KAČR č. 316, auditor Ing. Bohumil Kadlic, oprávnění KAČR č. 1436 v období duben 2018-květen 2018.

O výsledku přezkoumání byla sepsána dne 25. 5. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Z této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Obce za účetní období 2017 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva je součástí Závěrečného účtu obce Josefov.

4. Členství ve svazcích a sdružení

4.1. DSO Mikroregion Hodonínsko

Obec Josefov je členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. Obec poskytla DSO v roce 2017 členský příspěvek ve výši 8.160,--Kč. Přílohou je Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2017.

4.2. Místní akční skupina Dolní Morava, z.s., IČ: 26667401

Obec je členem od 18. 6. 2017. Příspěvek v roce 2017 poskytla obec Josefov ve výši =4.000 Kč.

4.3. DSO Region Podluží

Obec Josefov je členem DSO Regionu Podluží. Obec Josefov DSO v roce poskytla členský příspěvek ve výši =29.700 Kč, a návratnou finanční výpomoc ve výši =30.000 Kč. Přílohou je Závěrečný účet DSO Region Podluží za rok 2017.

4.4. Svaz měst a obcí ČR, Praha, IČ: 63113074

V roce 2017 obec Josefov uhradila členský příspěvek ve výši =2.941,60 Kč

4.5. Spolek pro obnovu venkova, Běloutín, IČ: 49937178

V roce 2017 obec Josefov uhradila členský příspěvek ve výši =2.000 Kč.

4.6. Honební společenstvo Josefov

4.7. Honební společenstvo Hubert Prušánky

4.8. Honební společenstvo Mikulčice - Lužice, IČ: 48843016

S celým obsahem závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Josefov v úřední dny:

úterý 7,30 - 17,00 hodin, čtvrtek 7,30 - 17,00 hodin.

Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce:

29 -05- 2018

Sňato na úřední i elektronické desce:

13 -06- 2018

Závěrečný účet Obce Josefov byl schválen ZO bez výhrad dne:

13 -06- 2018

Odpovědná osoba za správnost údajů:

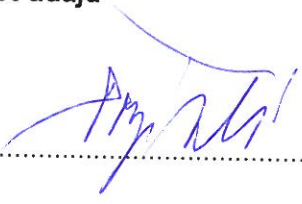
Pospíšilová Radka

Statutární zástupce:
Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta



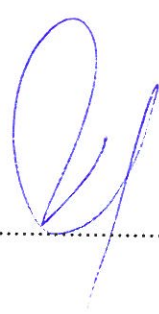
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

