

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

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Loučany
Adresa	Loučany 78344 Loučany
IČO	00635651
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	585 952 112
E-mail	obec@loucany.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
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 732 298,78	1 458 000,00	118,81	1 458 000,00	118,81	-274 298,78
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	50 389,78	220 000,00	22,90	200 000,00	25,19	149 610,22
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	160 783,15	164 000,00	98,04	164 000,00	98,04	3 216,85
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 712 645,98	1 654 210,00	103,53	1 654 210,00	103,53	-58 435,98
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	73 530,00	73 530,00	100,00	73 530,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 469 747,85	3 112 000,00	111,50	3 112 000,00	111,50	-357 747,85
1337 Poplatek za komunální odpad	268 265,50	324 045,00	82,79	324 045,00	82,79	55 779,50
1341 Poplatek ze psů	14 382,00	15 050,00	95,56	15 050,00	95,56	668,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	90,00	300,00	30,00	300,00	30,00	210,00
1361 Správní poplatky	1 100,00	1 000,00	110,00	1 000,00	110,00	-100,00
1381 Daň z hazardních her	32 466,78	0,00	0,00	31 114,27	104,35	-1 352,51
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. výher.	10 579,20	31 800,00	33,27	20 685,73	51,14	10 106,53
1511 Daň z nemovitých věcí	846 167,99	905 000,00	93,50	905 000,00	93,50	58 832,01
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 372 447,01	7 958 935,00	105,20	7 958 935,00	105,20	-413 512,01
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	622 588,22	746 131,00	83,44	745 161,00	83,55	122 572,78
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	80 970,00	80 000,00	101,21	80 970,00	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 500,00	5 000,00	150,00	7 500,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	27 235,00	26 886,00	101,30	26 886,00	101,30	-349,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	41 942,00	36 749,00	114,13	41 942,00	100,00	0,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12 000,00	24 000,00	50,00	24 000,00	50,00	12 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	658,81	2 500,00	26,35	2 500,00	26,35	1 841,19
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	29 946,75	0,00	29 946,75
2322 Přijaté pojistné náhrady	37 449,00	0,00	0,00	37 979,00	98,60	530,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2328 Neidentifikované příjmy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	848 344,03	921 266,00	92,08	1 014 884,75	83,59	166 540,72
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	123 200,00	123 200,00	100,00	123 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	435 587,80	134 559,00	323,72	435 802,80	99,95	215,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	879 968,80	0,00	0,00	1 893 621,30	46,47	1 013 652,50
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 465 179,60	257 759,00	568,43	2 479 047,10	59,10	1 013 867,50
PŘÍJMY CELKEM	10 685 970,64	9 137 960,00	116,94	11 452 866,85	93,30	766 896,21

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	590 802,00	407 130,00	145,11	601 936,01	98,15	11 134,01
5019	Ostatní platy	996,00	1 000,00	99,60	1 800,00	55,33	804,00
5021	Ostatní osobní výdaje	300 585,00	249 050,00	120,69	303 556,00	99,02	2 971,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	690 559,00	680 000,00	101,55	704 150,00	98,07	13 591,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	306 361,00	255 999,00	119,67	316 028,50	96,94	9 667,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	125 730,00	110 359,00	113,93	139 079,49	90,40	13 349,49
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 478,00	3 000,00	115,93	3 478,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	339,00	339,00	100,00	339,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	253,00	1 500,00	16,87	1 500,00	16,87	1 247,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 365,00	10 000,00	63,65	10 000,00	63,65	3 635,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 439,00	8 000,00	42,99	8 000,00	42,99	4 561,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 526,90	93 383,00	72,31	73 723,00	91,60	6 196,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	48 616,00	55 000,00	88,39	48 616,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	208 669,10	258 178,00	80,82	239 164,20	87,25	30 495,10
5141	Úroky vlastní	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5151	Studená voda	30 709,00	33 000,00	93,06	32 396,50	94,79	1 687,50
5153	Plyn	108 744,86	102 000,00	106,61	114 128,00	95,28	5 383,14
5154	Elektrická energie	217 271,00	215 000,00	101,06	225 067,90	96,54	7 796,90
5156	Pohonné hmoty a maziva	43 709,00	63 000,00	69,38	62 411,00	70,03	18 702,00
5161	Poštovní služby	7 290,38	8 100,00	90,00	8 900,00	81,91	1 609,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 972,46	30 000,00	83,24	30 000,00	83,24	5 027,54
5163	Služby peněžních ústavů	13 724,80	20 000,00	68,62	20 000,00	68,62	6 275,20
5164	Nájemné	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 994,00	15 000,00	53,29	15 000,00	53,29	7 006,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	41 666,60	52 000,00	80,13	52 000,00	80,13	10 333,40
5169	Nákup ostatních služeb	849 524,50	1 108 000,00	76,67	963 835,20	88,14	114 310,70
5171	Opravy a udržování	988 350,76	1 170 629,95	84,43	1 436 867,85	68,79	448 517,09
5172	Programové vybavení	27 153,00	0,00	0,00	27 153,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	42 128,00	44 000,00	95,75	45 069,00	93,47	2 941,00
5175	Pohoštění	27 126,00	35 000,00	77,50	36 008,00	75,33	8 882,00
5191	Zaplacené sankce	249,00	0,00	0,00	249,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	28 952,00	29 000,00	99,83	35 734,00	81,02	6 782,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	89 320,00	80 000,00	111,65	90 000,00	99,24	680,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	661,00	2 000,00	33,05	2 000,00	33,05	1 339,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	21 791,20	20 000,00	108,96	21 791,20	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	85 431,00	75 575,00	113,04	85 431,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	44 167,00	47 760,00	92,48	45 760,00	96,52	1 593,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.stát	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	143 443,80	0,00	0,00	143 443,80	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	45 350,00	45 450,00	99,78	45 450,00	99,78	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	4 823,00	4 823,00	100,00	4 823,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	73 530,00	73 530,00	100,00	73 530,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 865,00	1 865,00	100,00	1 865,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 600,00	12 820,00	28,08	12 820,00	28,08	9 220,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 708 244,05	0,00	170 327,64	0,00	170 327,64
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 747 266,36	7 551 235,00	76,11	6 677 431,29	86,07	930 164,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	8 000,00	300 000,00	2,67	300 000,00	2,67	292 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 388 671,91	1 159 000,00	292,38	3 790 691,22	89,39	402 019,31
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	121 798,00	60 000,00	203,00	1 474 373,00	8,26	1 352 575,00
	6130	Pozemky	139 363,00	0,00	0,00	139 363,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej. rozpočtů	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	100,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	37 225,00	37 225,00	100,00	37 225,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 725 557,91	1 586 725,00	234,80	5 772 152,22	64,54	2 046 594,31
		VÝDAJE CELKEM	9 472 824,27	9 137 960,00	103,66	12 449 583,51	76,09	2 976 759,24

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	-1 213 217,37	0,00	0,00	996 716,66	-121,72
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 213 146,37	0,00	0,00	996 716,66	-121,71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 372 447,01	7 958 935,00	105,20	7 958 935,00	105,20	-413 512,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	848 344,03	921 266,00	92,08	1 014 884,75	83,59	166 540,72
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 465 179,60	257 759,00	568,43	2 479 047,10	59,10	1 013 867,50
CELKEM PŘÍJMY	10 685 970,64	9 137 960,00	116,94	11 452 866,85	93,30	766 896,21

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 747 266,36	7 551 235,00	76,11	6 677 431,29	86,07	930 164,93
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 725 557,91	1 586 725,00	234,80	5 772 152,22	64,54	2 046 594,31
CELKEM VÝDAJE	9 472 824,27	9 137 960,00	103,66	12 449 583,51	76,09	2 976 759,24

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	-1 213 217,37	0,00	0,00	996 716,66	-121,72	2 209 934,03
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 213 146,37	0,00	0,00	996 716,66	-121,71	2 209 863,03

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 199 395,54	6 681 740,00	107,75	6 661 740,00	108,07	-537 655,54
Místní popl. (Pol:133x-134x)	282 737,50	339 395,00	83,31	339 395,00	83,31	56 657,50
Správní popl. (Pol:136x)	1 100,00	1 000,00	110,00	1 000,00	110,00	-100,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	846 167,99	905 000,00	93,50	905 000,00	93,50	58 832,01

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	501 840,93
Únor	551 837,70
Březen	661 068,26
Duben	406 457,05
Květen	517 947,70
Červen	694 613,31
Červenec	774 603,70
Srpen	533 446,61
Září	638 241,54
Říjen	531 747,32
Listopad	570 594,96
Prosinec	816 996,46
CELKEM	7 199 395,54

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	416 961,81	470 758,34	501 840,93
Únor	460 425,73	508 832,01	551 837,70
Březen	329 567,49	518 923,53	661 068,26
Duben	450 886,38	407 361,25	406 457,05
Květen	444 728,05	417 933,26	517 947,70
Červen	570 595,12	588 984,63	694 613,31
Červenec	677 555,04	769 718,17	774 603,70
Srpen	468 612,17	473 485,56	533 446,61
Září	590 790,08	602 699,76	638 241,54
Říjen	388 975,99	479 376,72	531 747,32
Listopad	487 376,63	504 483,38	570 594,96
Prosinec	736 841,26	766 175,44	816 996,46
CELKEM	6 023 315,75	6 508 732,05	7 199 395,54

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	163 597,00	300 000,00	54,53	325 466,00	50,27	161 869,00
2292 Dopravní obslužnost	44 450,00	44 450,00	100,00	44 450,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	25 760,00	25 760,00	100,00	25 760,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	370 879,15	377 636,15	98,21	379 118,45	97,83	8 239,30
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	20 254,00	20 000,00	101,27	20 254,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	796 558,60	627 885,80	126,86	820 975,60	97,03	24 417,00
3314 Činnosti knihovnické	15 400,00	18 400,00	83,70	18 400,00	83,70	3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	50 119,40	87 000,00	57,61	80 385,40	62,35	30 266,00
3341 Rozhlas a televize	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	30 000,00	133,33	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	85 238,50	81 500,00	104,59	97 330,00	87,58	12 091,50
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	266 545,50	277 500,00	96,05	277 500,00	96,05	10 954,50
3631 Veřejné osvětlení	168 917,60	180 000,00	93,84	180 000,00	93,84	11 082,40
3632 Pohřebnictví	108 446,86	108 448,00	100,00	108 448,00	100,00	1,14
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	316 840,00	140 353,00	225,75	328 353,00	96,49	11 513,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 719,60	50 000,00	107,44	53 719,60	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	340 481,60	340 175,00	100,09	345 175,00	98,64	4 693,40
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 408,00	15 000,00	202,72	30 561,00	99,50	153,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	114 221,85	110 500,00	103,37	188 870,00	60,48	74 648,15
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	90 579,00	126 000,00	71,89	126 800,00	71,43	36 221,00
6112 Zastupitelstva obcí	882 409,00	866 000,00	101,89	896 000,00	98,48	13 591,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	20 151,00	0,00	0,00	26 523,00	75,98	6 372,00
6171 Činnost místní správy	1 722 491,90	1 989 560,00	86,58	2 064 941,60	83,42	342 449,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 724,80	22 000,00	62,39	22 000,00	62,39	8 275,20
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 823,00	4 823,00	100,00	4 823,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 708 244,05	0,00	170 327,64	0,00	170 327,64

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 747 266,36	7 551 235,00	76,11	6 677 431,29	86,07	930 164,93

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 837 626,61	8 216 694,00	119,73	10 437 982,10	94,25	600 355,49
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	488 954,00	600 071,00	81,48	600 071,00	81,48	111 117,00
3113 Základní školy	5 595,00	0,00	0,00	5 595,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	940,00	1 060,00	88,68	1 060,00	88,68	120,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 450,00	1 500,00	496,67	7 450,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	111 370,00	130 000,00	85,67	130 000,00	85,67	18 630,00
3613 Nebytové hospodářství	57 942,00	53 249,00	108,81	57 942,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	51 669,00	31 886,00	162,04	51 320,00	100,68	-349,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	86 348,00	87 000,00	99,25	87 000,00	99,25	652,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 991,22	7 500,00	93,22	7 500,00	93,22	508,78
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 985,00	2 500,00	79,40	2 500,00	79,40	515,00
6171 Činnost místní správy	27 990,00	3 000,00	933,00	60 946,75	45,93	32 956,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	658,81	2 500,00	26,35	2 500,00	26,35	1 841,19
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
CELKEM PŘÍJMY	10 685 970,64	9 137 960,00	116,94	11 452 866,85	93,30	766 896,21

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	972 060,45	450 000,00	216,01	1 335 534,00	72,78	363 473,55
2292 Dopravní obslužnost	44 450,00	44 450,00	100,00	44 450,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	56 260,00	56 260,00	100,00	56 260,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	370 879,15	377 636,15	98,21	379 118,45	97,83	8 239,30
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	20 254,00	20 000,00	101,27	20 254,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	833 783,60	665 110,80	125,36	861 841,75	96,74	28 058,15
3314 Činnosti knihovnické	15 400,00	18 400,00	83,70	18 400,00	83,70	3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	89 444,40	87 000,00	102,81	119 710,40	74,72	30 266,00
3341 Rozhlas a televize	75 850,00	0,00	0,00	1 368 425,00	5,54	1 292 575,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	40 000,00	30 000,00	133,33	40 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	143 435,50	86 500,00	165,82	161 330,00	88,91	17 894,50
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	266 545,50	337 500,00	78,98	337 500,00	78,98	70 954,50
3631 Veřejné osvětlení	168 917,60	180 000,00	93,84	180 000,00	93,84	11 082,40
3632 Pohřebnictví	108 446,86	108 448,00	100,00	108 448,00	100,00	1,14
3635 Územní plánování	8 000,00	300 000,00	2,67	300 000,00	2,67	292 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 321 224,00	1 040 353,00	127,00	1 400 853,00	94,32	79 629,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 719,60	50 000,00	107,44	53 719,60	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	340 481,60	340 175,00	100,09	345 175,00	98,64	4 693,40
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 408,00	15 000,00	202,72	30 561,00	99,50	153,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	114 221,85	110 500,00	103,37	188 870,00	60,48	74 648,15
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	94 579,00	130 000,00	72,75	130 800,00	72,31	36 221,00
6112 Zastupitelstva obcí	882 409,00	866 000,00	101,89	896 000,00	98,48	13 591,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	20 151,00	0,00	0,00	26 523,00	75,98	6 372,00
6171 Činnost místní správy	3 383 355,36	2 089 560,00	161,92	3 848 659,67	87,91	465 304,31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 724,80	22 000,00	62,39	22 000,00	62,39	8 275,20
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 823,00	4 823,00	100,00	4 823,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 708 244,05	0,00	170 327,64	0,00	170 327,64
CELKEM VÝDAJE	9 472 824,27	9 137 960,00	103,66	12 449 583,51	76,09	2 976 759,24

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	208 047,00	808 463,45	1 016 510,45	1 379 984,00	73,66	363 473,55
23 Vodní hospodářství	416 893,15	30 500,00	447 393,15	455 632,45	98,19	8 239,30
31 Vzdělávání a školské služby	796 558,60	37 225,00	833 783,60	861 841,75	96,74	28 058,15
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	66 769,40	113 925,00	180 694,40	1 506 535,40	11,99	1 325 841,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	391 784,00	58 197,00	449 981,00	538 830,00	83,51	88 849,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	594 204,46	1 012 384,00	1 606 588,46	1 989 301,00	80,76	382 712,54
37 Ochrana životního prostředí	538 831,05	0,00	538 831,05	618 325,60	87,14	79 494,55
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	90 579,00	4 000,00	94 579,00	130 800,00	72,31	36 221,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 625 051,90	1 660 863,46	4 285 915,36	4 771 182,67	89,83	485 267,31
63 Finanční operace	13 724,80	0,00	13 724,80	22 000,00	62,39	8 275,20
64 Ostatní činnosti	4 823,00	0,00	4 823,00	175 150,64	2,75	170 327,64

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 747 266,36	3 725 557,91	9 472 824,27	12 449 583,51	76,09	2 976 759,24

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	598 443,99	602 189,00
Únor	684 254,93	459 384,85
Březen	863 529,44	485 708,58
Duben	535 498,74	637 378,36
Květen	700 240,75	458 809,70
Červen	1 487 432,72	1 503 611,02
Červenec	996 264,73	374 082,10
Srpen	621 180,04	648 697,47
Září	1 168 274,86	1 247 765,11
Říjen	725 404,83	440 650,89
Listopad	701 833,60	2 141 778,23
Prosinec	1 603 612,01	472 768,96
CELKEM	10 685 970,64	9 472 824,27

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	598 443,99	602 189,00	-3 745,01
Únor	684 254,93	451 384,85	232 870,08
Březen	863 529,44	470 458,58	393 070,86
Duben	535 498,74	632 378,36	-96 879,62
Květen	700 240,75	400 530,70	299 710,05
Červen	1 487 432,72	537 414,02	950 018,70
Červenec	996 264,73	374 082,10	622 182,63
Srpen	621 180,04	495 728,35	125 451,69
Září	798 544,86	454 572,78	343 972,08
Říjen	725 404,83	411 800,89	313 603,94
Listopad	701 833,60	446 787,77	255 045,83
Prosinec	1 093 373,21	469 938,96	623 434,25
CELKEM	9 806 001,84	5 747 266,36	4 058 735,48

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 726 959,52	45 866,00
Únor	5 951 829,60	31 258,00
Březen	6 329 650,46	72 707,00
Duben	6 227 770,84	57 388,00
Květen	6 469 201,89	77 981,00
Červen	6 453 023,59	68 995,00
Červenec	7 075 206,22	65 104,00
Srpen	7 047 688,79	38 038,00
Září	6 968 198,54	66 749,00
Říjen	7 252 952,48	41 084,00
Listopad	5 813 007,85	31 335,00
Prosinec	6 943 850,90	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	602 189,00	0,00
Únor	451 384,85	8 000,00
Březen	470 458,58	15 250,00
Duben	632 378,36	5 000,00
Květen	400 530,70	58 279,00
Červen	537 414,02	966 197,00
Červenec	374 082,10	0,00
Srpen	495 728,35	152 969,12
Září	454 572,78	793 192,33
Říjen	411 800,89	28 850,00
Listopad	446 787,77	1 694 990,46
Prosinec	469 938,96	2 830,00
CELKEM	5 747 266,36	3 725 557,91

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	1 732 298,78	1 458 000,00	118,81	1 458 000,00	118,81	-274 298,78
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	50 389,78	220 000,00	22,90	200 000,00	25,19	149 610,22
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	160 783,15	164 000,00	98,04	164 000,00	98,04	3 216,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 712 645,98	1 654 210,00	103,53	1 654 210,00	103,53	-58 435,98
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	73 530,00	73 530,00	100,00	73 530,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 469 747,85	3 112 000,00	111,50	3 112 000,00	111,50	-357 747,85
1337	Poplatek za komunální odpad	268 265,50	324 045,00	82,79	324 045,00	82,79	55 779,50
1341	Poplatek ze psů	14 382,00	15 050,00	95,56	15 050,00	95,56	668,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	90,00	300,00	30,00	300,00	30,00	210,00
1361	Správní poplatky	1 100,00	1 000,00	110,00	1 000,00	110,00	-100,00
1381	Daň z hazardních her	32 466,78	0,00	0,00	31 114,27	104,35	-1 352,51
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10 579,20	31 800,00	33,27	20 685,73	51,14	10 106,53
1511	Daň z nemovitých věcí	846 167,99	905 000,00	93,50	905 000,00	93,50	58 832,01
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	622 588,22	746 131,00	83,44	745 161,00	83,55	122 572,78
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	80 970,00	80 000,00	101,21	80 970,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 500,00	5 000,00	150,00	7 500,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27 235,00	26 886,00	101,30	26 886,00	101,30	-349,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	41 942,00	36 749,00	114,13	41 942,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12 000,00	24 000,00	50,00	24 000,00	50,00	12 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	658,81	2 500,00	26,35	2 500,00	26,35	1 841,19
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	0,00	0,00	0,00	29 946,75	0,00	29 946,75
2322	Přijaté pojistné náhrady	37 449,00	0,00	0,00	37 979,00	98,60	530,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	123 200,00	123 200,00	100,00	123 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 343 991,04	9 003 401,00	103,78	9 097 019,75	102,71	-246 971,29
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	373 380,81	306 000,00	122,02	378 977,82	98,52	5 597,01
5019	Ostatní platy	196,00	1 000,00	19,60	1 000,00	19,60	804,00
5021	Ostatní osobní výdaje	288 501,00	249 050,00	115,84	291 472,00	98,98	2 971,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	690 559,00	680 000,00	101,55	704 150,00	98,07	13 591,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	252 005,45	230 500,00	109,33	261 673,28	96,31	9 667,83
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	106 162,74	101 200,00	104,90	119 511,58	88,83	13 348,84
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 478,00	3 000,00	115,93	3 478,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	339,00	339,00	100,00	339,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	253,00	1 500,00	16,87	1 500,00	16,87	1 247,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 365,00	10 000,00	63,65	10 000,00	63,65	3 635,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 439,00	8 000,00	42,99	8 000,00	42,99	4 561,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	67 526,90	93 383,00	72,31	73 723,00	91,60	6 196,10
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	48 616,00	55 000,00	88,39	48 616,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	208 669,10	258 178,00	80,82	233 652,20	89,31	24 983,10
5141	Úroky vlastní	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5151	Studená voda	30 709,00	33 000,00	93,06	32 396,50	94,79	1 687,50
5153	Plyn	108 744,86	102 000,00	106,61	114 128,00	95,28	5 383,14
5154	Elektrická energie	217 271,00	215 000,00	101,06	225 067,90	96,54	7 796,90
5156	Pohonné hmoty a maziva	43 709,00	63 000,00	69,38	62 411,00	70,03	18 702,00
5161	Poštovní služby	7 110,38	8 100,00	87,78	8 100,00	87,78	989,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	24 972,46	30 000,00	83,24	30 000,00	83,24	5 027,54
5163	Služby peněžních ústavů	13 724,80	20 000,00	68,62	20 000,00	68,62	6 275,20
5164	Nájemné	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 994,00	15 000,00	53,29	15 000,00	53,29	7 006,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	41 666,60	52 000,00	80,13	52 000,00	80,13	10 333,40
5169	Nákup ostatních služeb	843 474,50	1 108 000,00	76,13	957 785,20	88,07	114 310,70
5171	Opravy a udržování	988 350,76	1 170 629,95	84,43	1 436 867,85	68,79	448 517,09
5172	Programové vybavení	27 153,00	0,00	0,00	27 153,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 299,00	44 000,00	93,86	44 000,00	93,86	2 701,00
5175	Pohoštění	26 118,00	35 000,00	74,62	35 000,00	74,62	8 882,00
5191	Zaplacené sankce	249,00	0,00	0,00	249,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	28 952,00	29 000,00	99,83	35 734,00	81,02	6 782,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	89 320,00	80 000,00	111,65	90 000,00	99,24	680,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	661,00	2 000,00	33,05	2 000,00	33,05	1 339,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	21 791,20	20 000,00	108,96	21 791,20	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	85 431,00	75 575,00	113,04	85 431,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	44 167,00	47 760,00	92,48	45 760,00	96,52	1 593,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	100,00	0,00
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	45 350,00	45 450,00	99,78	45 450,00	99,78	100,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	4 823,00	4 823,00	100,00	4 823,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	73 530,00	73 530,00	100,00	73 530,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 865,00	1 865,00	100,00	1 865,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	3 600,00	12 820,00	28,08	12 820,00	28,08	9 220,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 708 244,05	0,00	170 327,64	0,00	170 327,64
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	8 000,00	300 000,00	2,67	300 000,00	2,67	292 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 508 703,11	1 159 000,00	216,45	2 856 952,42	87,81	348 249,31
6122	Stroje, přístroje a zařízení	121 798,00	60 000,00	203,00	181 798,00	67,00	60 000,00
6130	Pozemky	139 363,00	0,00	0,00	139 363,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	37 225,00	37 225,00	100,00	37 225,00	100,00	0,00
Výdaje:		8 137 116,67	9 002 172,00	90,39	9 755 621,59	83,41	1 618 504,92

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	281 344,00	134 559,00	209,09	291 559,00	96,50	10 215,00
	Příjmy:	281 344,00	134 559,00	209,09	291 559,00	96,50	10 215,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	209 958,19	101 130,00	207,61	222 958,19	94,17	13 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	52 489,55	25 499,00	205,85	54 355,22	96,57	1 865,67
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 896,26	9 159,00	206,31	19 567,91	96,57	671,65
	Výdaje:	281 344,00	135 788,00	207,19	296 881,32	94,77	15 537,32

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Výdaje:	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	957 022,50	0,00	957 022,50
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	957 022,50	0,00	957 022,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 292 575,00	0,00	1 292 575,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	1 292 575,00	0,00	1 292 575,00

UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	369 730,00	0,00	0,00	423 500,00	87,30	53 770,00
	Příjmy:	369 730,00	0,00	0,00	423 500,00	87,30	53 770,00
6121	Budovy, haly a stavby	369 730,00	0,00	0,00	423 500,00	87,30	53 770,00
	Výdaje:	369 730,00	0,00	0,00	423 500,00	87,30	53 770,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 423,00	0,00	0,00	26 423,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	12 084,00	0,00	0,00	12 084,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 512,00	0,00	5 512,00
5161	Poštovní služby	180,00	0,00	0,00	800,00	22,50	620,00
5169	Nákup ostatních služeb	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	829,00	0,00	0,00	1 069,00	77,55	240,00
5175	Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 151,00	0,00	0,00	26 523,00	75,98	6 372,00
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 516,58	0,00	0,00	21 516,58	100,00	0,00
	Příjmy:	21 516,58	0,00	0,00	21 516,58	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	21 516,58	0,00	0,00	21 516,58	100,00	0,00
	Výdaje:	21 516,58	0,00	0,00	21 516,58	100,00	0,00
UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	121 927,22	0,00	0,00	121 927,22	100,00	0,00
	Příjmy:	121 927,22	0,00	0,00	121 927,22	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	121 927,22	0,00	0,00	121 927,22	100,00	0,00
	Výdaje:	121 927,22	0,00	0,00	121 927,22	100,00	0,00
UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,00
	Příjmy:	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314,98
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,79
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,23
	Výdaje:	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,00
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 238,00
	Příjmy:	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 238,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 148,02
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537,21
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,77
	Výdaje:	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 238,00
UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	510 238,80	0,00	0,00	513 098,80	99,44	2 860,00
	Příjmy:	510 238,80	0,00	0,00	513 098,80	99,44	2 860,00
6121	Budovy, haly a stavby	510 238,80	0,00	0,00	510 238,80	100,00	0,00
	Výdaje:	510 238,80	0,00	0,00	510 238,80	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY:							
		10 685 970,64	9 137 960,00	116,94	11 452 866,85	93,30	766 896,21
CELKEM VÝDAJE:							
		9 472 824,27	9 137 960,00	103,66	12 449 583,51	76,09	2 976 759,24

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty			
	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	27 153,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	350 000,00	350 000,00	350 000,00
021 Stavby	128 761 954,34	129 540 775,31	132 978 020,22
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 250 587,04	2 446 370,68	2 493 569,38
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 238 322,32	2 225 888,32	2 188 222,02
031 Pozemky	4 346 557,02	4 346 557,02	4 485 920,02
032 Kulturní předměty	599 730,00	599 730,00	599 730,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	8 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	290 105,00	545 258,00	571 285,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	-27 153,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-230 160,00	-247 068,00	-263 976,00
081 Oprávky ke stavbám	-15 250 753,13	-17 445 691,13	-19 677 879,83
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-594 359,00	-734 711,00	-884 012,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 238 322,32	-2 225 888,32	-2 188 222,02
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-36 332,90	-44 477,30	-51 978,20
194 Opravné položky k odběratelům	-57 548,20	-75 636,70	-92 132,80
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 338 148,09	5 757 635,53	6 943 850,90
261 Pokladna	0,00	-24 335,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	24 506,00	0,00
311 Odběratelé	117 735,75	175 747,50	206 672,75
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	87 060,50	91 355,50	134 981,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	97 618,00	85 681,75	95 285,25
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	2 416 040,00	27 740,00	415 910,00
388 Dohadné účty aktivní	53 666,00	22 670,83	60 636,78

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	129 015,69	97 458,29	142 218,87
324 Krátkodobé přijaté zálohy	12 635,83	2 493,83	10 485,78
331 Zaměstnanci	97 462,00	108 473,00	174 059,00
336 Sociální zabezpečení	27 840,00	32 348,00	65 694,00
337 Zdravotní pojištění	13 821,00	15 754,00	30 044,00
341 Daň z příjmů	2 416 040,00	27 740,00	415 910,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	11 370,00	14 595,00	38 117,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	124 740,00	149 740,00	151 163,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	152,00	302,00	303,00
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	12 306,00
384 Výnosy příštích období	2 416 040,00	27 740,00	415 910,00
389 Dohadné účty pasivní	105 750,00	110 045,00	134 981,00
401 Jméni účetní jednotky	26 664 223,27	26 664 223,27	26 664 223,27
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	105 979 829,34	105 372 106,66	105 228 109,72
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5 855 224,29	-5 855 224,29	-5 855 224,29
408 Opravy předcházejících účetních období	-10 807 085,71	-10 807 085,71	-10 807 085,71
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5 637 285,39	5 655 119,38	9 482 297,94
451 Dlouhodobé úvěry	548 320,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	335 355,80	305 618,24	267 238,10
502 Spotřeba energie	338 618,96	332 281,77	337 906,36
504 Prodané zboží	27 935,00	31 920,00	48 616,00
507 Aktivace oběžného majetku	-820,00	-260,00	-100,00
511 Opravy a udržování	403 878,00	2 576 102,00	1 025 533,76
512 Cestovné	35 181,00	43 419,00	54 434,00
513 Náklady na reprezentaci	2 537,00	6 050,00	24 819,00
518 Ostatní služby	1 061 690,40	963 413,68	976 306,32
521 Mzdové náklady	1 451 025,00	1 524 483,00	1 685 567,00
524 Zákonné sociální pojištění	412 256,00	435 394,00	468 414,00
525 Jiné sociální pojištění	4 004,00	3 374,00	3 478,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	3 600,00	3 600,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	6 568,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	249,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	22 350,00	25 020,00	30 443,00
544 Prodaný materiál	820,00	260,00	100,00
549 Ostatní náklady z činnosti	143 361,00	156 989,00	172 181,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 212 691,41	2 352 198,00	2 398 397,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	59 322,00	0,00	0,00
554 Prodané pozemky	162 131,56	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-37 504,90	26 232,90	23 997,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	161 253,20	18 664,00	61 876,90
562 Úroky	8 443,90	637,10	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	613 578,00	568 593,40	607 653,20
591 Daň z příjmů	2 416 040,00	27 740,00	415 910,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	-2 392 480,00	45 790,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	43 009,92	28 906,83	53 600,00
603 Výnosy z pronájmu	103 542,00	102 180,00	107 476,00
604 Výnosy z prodaného zboží	36 520,00	67 919,00	80 970,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 100,00	1 050,00	1 300,00
606 Výnosy ze místních poplatků	716 850,71	741 951,63	760 642,22
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	151 679,50	162 640,50	82 566,50
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	29 946,75
642 Jiné pokuty a penále	0,00	2 000,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	820,00	260,00	100,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	10 000,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	167 081,56	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	29 698,00	36 594,00	55 449,00
662 Úroky	2 418,63	2 075,39	658,81
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	156 065,00	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 482 892,18	2 274 645,68	1 461 460,74
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 660 957,29	1 796 107,28	1 943 471,71
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 502 090,06	1 689 637,43	1 786 175,98
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 899 408,40	3 022 987,34	3 469 747,85
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	863 118,15	882 188,12	846 167,99
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	24 729,92	30 955,45	43 045,98

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	129 015,69	97 458,29	142 218,87
324 Krátkodobé přijaté zálohy	12 635,83	2 493,83	10 485,78
331 Zaměstnanci	97 462,00	108 473,00	174 059,00
336 Sociální zabezpečení	27 840,00	32 348,00	65 694,00
337 Zdravotní pojištění	13 821,00	15 754,00	30 044,00
341 Daň z příjmů	2 416 040,00	27 740,00	415 910,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	11 370,00	14 595,00	38 117,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	124 740,00	149 740,00	151 163,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	152,00	302,00	303,00
451 Dlouhodobé úvěry	548 320,00	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	117 735,75	175 747,50	206 672,75
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	87 060,50	91 355,50	134 981,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	97 618,00	85 681,75	95 285,25
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	2 416 040,00	27 740,00	415 910,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	10 772 388,46	10 234 003,64	10 685 970,64
VÝDAJE	8 832 936,26	8 266 125,20	9 472 824,27

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 739 568,84	9 103 711,00	106,98	9 507 262,55	102,44	-232 306,29
0051 elektřina škola 723	33 248,00	33 248,00	100,00	33 248,00	100,00	0,00
0115 komunikace "U hřiště"	369 730,00	0,00	0,00	423 500,00	87,30	53 770,00
1000 SDH	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
1001 JSDH	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
1004 Poplatky hřbitov	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
1605 Rekonstrukce OÚ	510 238,80	0,00	0,00	513 098,80	99,44	2 860,00
1702 Obchod cp 638	16 934,00	0,00	0,00	16 934,00	100,00	0,00
1703 Protipovodňová opatření	0,00	0,00	0,00	957 022,50	0,00	957 022,50
1705 Kulturní akce	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 685 970,64	9 137 960,00	116,94	11 452 866,85	93,30	766 896,21

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 936 608,88	7 691 204,20	64,19	5 812 170,13	84,94	875 561,25
0011 Vodovod pomoraví	56 260,00	56 260,00	100,00	56 260,00	100,00	0,00
0051 elektřina škola 723	14 878,60	18 000,00	82,66	17 616,50	84,46	2 737,90
0052 elektřina 724	15 535,00	14 000,00	110,96	15 559,00	99,85	24,00
0053 elektřina OÚ	54 206,26	61 000,00	88,86	60 989,00	88,88	6 782,74
0054 elektřina Kaple	10 210,40	10 000,00	102,10	10 210,40	100,00	0,00
0055 elektřina hřiště	14 836,50	16 500,00	89,92	16 500,00	89,92	1 663,50
0056 elektřina KD	71 382,50	60 500,00	117,99	72 063,50	99,06	681,00
0057 elektřina VO	147 021,60	150 000,00	98,01	150 000,00	98,01	2 978,40
0059 energie 636 obchod	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	100,00	0,00
0115 komunikace "U hřiště"	822 063,45	50 000,00	1 644,13	954 134,00	86,16	132 070,55
0515 Velké hřiště - MMR	57 697,00	10 000,00	576,97	64 125,00	89,98	6 428,00
0715 komunikace " k Šumici"	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
0815 komunikace " v úvoze"	5 000,00	50 000,00	10,00	50 000,00	10,00	45 000,00
1000 SDH	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
1001 JSDH	60 579,00	96 000,00	63,10	96 800,00	62,58	36 221,00
1002 1 FC - malá kopaná	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1003 Arsenal SK Loučany od 2017	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
1010 Vegetační úpravy obce	17 394,96	0,00	0,00	68 329,11	25,46	50 934,15
1405 SDH - klubovna	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
1601 komunikace "Rajčuda"	1 762,00	1 762,00	100,00	1 762,00	100,00	0,00
1602 ZŠ - zahrada	207 885,80	207 885,80	100,00	207 885,80	100,00	0,00
1603 Multifunkční hřiště	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1604 Hřbitov - zidka	108 446,86	108 448,00	100,00	108 448,00	100,00	1,14
1605 Rekonstrukce OÚ	1 616 665,46	100 000,00	1 616,67	1 739 520,07	92,94	122 854,61
1606 úprava prostranství u kapličky	4 525,00	1 000,00	452,50	4 525,00	100,00	0,00
1701 Územní plán	8 000,00	300 000,00	2,67	300 000,00	2,67	292 000,00
1702 Obchod cp 638	1 004 384,00	0,00	0,00	1 072 530,00	93,65	68 146,00
1703 Protipovodňová opatření	74 600,00	0,00	0,00	1 367 175,00	5,46	1 292 575,00
1704 Regenerace kaple Loučany	39 325,00	0,00	0,00	39 325,00	100,00	0,00
1705 Kulturní akce	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
3002 Olomouc	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00	100,00	0,00
3059 Náměstí na Hané	16 300,00	16 400,00	99,39	16 400,00	99,39	100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 472 824,27	9 137 960,00	103,66	12 449 583,51	76,09	2 976 759,24

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	8 956 857,81	8 216 694,00	109,01	8 543 560,80	104,84	-413 297,01
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	488 954,00	600 071,00	81,48	600 071,00	81,48	111 117,00
3113 Základní školy	5 595,00	0,00	0,00	5 595,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	940,00	1 060,00	88,68	1 060,00	88,68	120,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 450,00	1 500,00	496,67	7 450,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	111 370,00	130 000,00	85,67	130 000,00	85,67	18 630,00
3613 Nebytové hospodářství	24 693,00	20 000,00	123,47	24 693,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	34 735,00	31 886,00	108,93	34 386,00	101,01	-349,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	86 348,00	87 000,00	99,25	87 000,00	99,25	652,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 991,22	7 500,00	93,22	7 500,00	93,22	508,78
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 985,00	2 500,00	79,40	2 500,00	79,40	515,00
6171 Činnost místní správy	12 990,00	3 000,00	433,00	60 946,75	21,31	47 956,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	658,81	2 500,00	26,35	2 500,00	26,35	1 841,19
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0000 celkem	9 739 568,84	9 103 711,00	106,98	9 507 262,55	102,44	-232 306,29
0051 elektřina škola 723						
3613 Nebytové hospodářství	33 248,00	33 248,00	100,00	33 248,00	100,00	0,00
0051 celkem	33 248,00	33 248,00	100,00	33 248,00	100,00	0,00
0115 komunikace "U hřiště"						
0000	369 730,00	0,00	0,00	423 500,00	87,30	53 770,00
0115 celkem	369 730,00	0,00	0,00	423 500,00	87,30	53 770,00
1000 SDH						
3613 Nebytové hospodářství	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
1000 celkem	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
1001 JSDH						
0000	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
1001 celkem	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
1004 Poplatky hřbitov						
3632 Pohřebnictví	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
1004 celkem	450,00	1 000,00	45,00	1 000,00	45,00	550,00
1605 Rekonstrukce OÚ						
0000	510 238,80	0,00	0,00	513 098,80	99,44	2 860,00
1605 celkem	510 238,80	0,00	0,00	513 098,80	99,44	2 860,00
1702 Obchod cp 638						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 934,00	0,00	0,00	16 934,00	100,00	0,00
1702 celkem	16 934,00	0,00	0,00	16 934,00	100,00	0,00
1703 Protipovodňová opatření						
0000	0,00	0,00	0,00	957 022,50	0,00	957 022,50
1703 celkem	0,00	0,00	0,00	957 022,50	0,00	957 022,50
1705 Kulturní akce						
6171 Činnost místní správy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1705 celkem	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 685 970,64	9 137 960,00	116,94	11 452 866,85	93,30	766 896,21

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	163 597,00	300 000,00	54,53	300 000,00	54,53	136 403,00
2292 Dopravní obslužnost	44 450,00	44 450,00	100,00	44 450,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	370 879,15	377 636,15	98,21	379 118,45	97,83	8 239,30
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	20 254,00	20 000,00	101,27	20 254,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	624 997,80	456 225,00	136,99	652 955,95	95,72	27 958,15
3314 Činnosti knihovnické	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 384,00	76 000,00	46,56	65 650,00	53,90	30 266,00
3341 Rozhlas a televize	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	70 902,00	55 000,00	128,91	75 705,00	93,66	4 803,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	195 163,00	277 000,00	70,46	265 436,50	73,53	70 273,50
3631 Veřejné osvětlení	21 896,00	30 000,00	72,99	30 000,00	72,99	8 104,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	316 840,00	1 040 353,00	30,46	328 353,00	96,49	11 513,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	53 719,60	50 000,00	107,44	53 719,60	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	340 481,60	340 175,00	100,09	345 175,00	98,64	4 693,40
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	30 408,00	15 000,00	202,72	30 561,00	99,50	153,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	96 826,89	110 500,00	87,63	120 540,89	80,33	23 714,00
6112 Zastupitelstva obcí	882 409,00	866 000,00	101,89	896 000,00	98,48	13 591,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	20 151,00	0,00	0,00	26 523,00	75,98	6 372,00
6171 Činnost místní správy	1 628 452,04	1 894 798,00	85,94	1 976 327,10	82,40	347 875,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 724,80	22 000,00	62,39	22 000,00	62,39	8 275,20
6402 Finanční vypořádání minulých let	4 823,00	4 823,00	100,00	4 823,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 708 244,05	0,00	170 327,64	0,00	170 327,64
0000 celkem	4 936 608,88	7 691 204,20	64,19	5 812 170,13	84,94	875 561,25
0011 Vodovod pomoraví						
2310 Pitná voda	56 260,00	56 260,00	100,00	56 260,00	100,00	0,00
0011 celkem	56 260,00	56 260,00	100,00	56 260,00	100,00	0,00
0051 elektřina škola 723						
6171 Činnost místní správy	14 878,60	18 000,00	82,66	17 616,50	84,46	2 737,90
0051 celkem	14 878,60	18 000,00	82,66	17 616,50	84,46	2 737,90
0052 elektřina 724						
6171 Činnost místní správy	15 535,00	14 000,00	110,96	15 559,00	99,85	24,00
0052 celkem	15 535,00	14 000,00	110,96	15 559,00	99,85	24,00
0053 elektřina OÚ						
6171 Činnost místní správy	54 206,26	61 000,00	88,86	60 989,00	88,88	6 782,74
0053 celkem	54 206,26	61 000,00	88,86	60 989,00	88,88	6 782,74
0054 elektřina Kaple						
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 210,40	10 000,00	102,10	10 210,40	100,00	0,00
0054 celkem	10 210,40	10 000,00	102,10	10 210,40	100,00	0,00
0055 elektřina hřiště						
3421 Využití volného času dětí a mládeže	14 836,50	16 500,00	89,92	16 500,00	89,92	1 663,50
0055 celkem	14 836,50	16 500,00	89,92	16 500,00	89,92	1 663,50
0056 elektřina KD						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	71 382,50	60 500,00	117,99	72 063,50	99,06	681,00
0056 celkem	71 382,50	60 500,00	117,99	72 063,50	99,06	681,00
0057 elektřina VO						
3631 Veřejné osvětlení	147 021,60	150 000,00	98,01	150 000,00	98,01	2 978,40

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0057 celkem	147 021,60	150 000,00	98,01	150 000,00	98,01	2 978,40
0059 energie 636 obchod						
6171 Činnost místní správy	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	100,00	0,00
0059 celkem	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	100,00	0,00
0115 komunikace "U hřiště"						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	803 463,45	50 000,00	1 606,93	935 534,00	85,88	132 070,55
6171 Činnost místní správy	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	100,00	0,00
0115 celkem	822 063,45	50 000,00	1 644,13	954 134,00	86,16	132 070,55
0515 Velké hřiště - MMR						
3421 Využití volného času dětí a mládeže	57 697,00	10 000,00	576,97	64 125,00	89,98	6 428,00
0515 celkem	57 697,00	10 000,00	576,97	64 125,00	89,98	6 428,00
0715 komunikace " k Šumici"						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
0715 celkem	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
0815 komunikace " v úvoze"						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000,00	50 000,00	10,00	50 000,00	10,00	45 000,00
0815 celkem	5 000,00	50 000,00	10,00	50 000,00	10,00	45 000,00
1000 SDH						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
1000 celkem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
1001 JSDH						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	60 579,00	96 000,00	63,10	96 800,00	62,58	36 221,00
1001 celkem	60 579,00	96 000,00	63,10	96 800,00	62,58	36 221,00
1002 1 FC - malá kopaná						
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1002 celkem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
1003 Arsenal SK Loučany od 2017						
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
1003 celkem	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
1010 Vegetační úpravy obce						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 394,96	0,00	0,00	68 329,11	25,46	50 934,15
1010 celkem	17 394,96	0,00	0,00	68 329,11	25,46	50 934,15
1405 SDH - klubovna						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
1405 celkem	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
1601 komunikace "Rajčuda"						
6171 Činnost místní správy	1 762,00	1 762,00	100,00	1 762,00	100,00	0,00
1601 celkem	1 762,00	1 762,00	100,00	1 762,00	100,00	0,00
1602 ZŠ - zahrada						
3113 Základní školy	207 885,80	207 885,80	100,00	207 885,80	100,00	0,00
1602 celkem	207 885,80	207 885,80	100,00	207 885,80	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1603 Multifunkční hřiště						
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1603 celkem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1604 Hřbitov - zídka						
3632 Pohřebnictví	108 446,86	108 448,00	100,00	108 448,00	100,00	1,14
1604 celkem	108 446,86	108 448,00	100,00	108 448,00	100,00	1,14
1605 Rekonstrukce OÚ						
6171 Činnost místní správy	1 616 665,46	100 000,00	1 616,67	1 739 520,07	92,94	122 854,61
1605 celkem	1 616 665,46	100 000,00	1 616,67	1 739 520,07	92,94	122 854,61
1606 úprava prostranství u kapličky						
3319 Ostatní záležitosti kultury	4 525,00	1 000,00	452,50	4 525,00	100,00	0,00
1606 celkem	4 525,00	1 000,00	452,50	4 525,00	100,00	0,00
1701 Územní plán						
3635 Územní plánování	8 000,00	300 000,00	2,67	300 000,00	2,67	292 000,00
1701 celkem	8 000,00	300 000,00	2,67	300 000,00	2,67	292 000,00
1702 Obchod cp 638						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 004 384,00	0,00	0,00	1 072 500,00	93,65	68 116,00
6171 Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1702 celkem	1 004 384,00	0,00	0,00	1 072 530,00	93,65	68 146,00
1703 Protipovodňová opatření						
3341 Rozhlas a televize	74 600,00	0,00	0,00	1 367 175,00	5,46	1 292 575,00
1703 celkem	74 600,00	0,00	0,00	1 367 175,00	5,46	1 292 575,00
1704 Regenerace kaple Loučany						
3319 Ostatní záležitosti kultury	39 325,00	0,00	0,00	39 325,00	100,00	0,00
1704 celkem	39 325,00	0,00	0,00	39 325,00	100,00	0,00
1705 Kulturní akce						
6171 Činnost místní správy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1705 celkem	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
3002 Olomouc						
6171 Činnost místní správy	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00	100,00	0,00
3002 celkem	9 856,00	0,00	0,00	9 856,00	100,00	0,00
3059 Náměšť na Hané						
3113 Základní školy	900,00	1 000,00	90,00	1 000,00	90,00	100,00
3314 Činnosti knihovnické	15 400,00	15 400,00	100,00	15 400,00	100,00	0,00
3059 celkem	16 300,00	16 400,00	99,39	16 400,00	99,39	100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 472 824,27	9 137 960,00	103,66	12 449 583,51	76,09	2 976 759,24

Majetek

Název majtkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	27 153,00	27 153,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	350 000,00	0,00	350 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	129 540 775,31	3 437 244,91	132 978 020,22
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	2 446 370,68	47 198,70	2 493 569,38
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 225 888,32	-37 666,30	2 188 222,02
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 346 557,02	139 363,00	4 485 920,02
Kulturní předměty	599 730,00	0,00	599 730,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	8 000,00	8 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	545 258,00	26 027,00	571 285,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-27 153,00	-27 153,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-247 068,00	-16 908,00	-263 976,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-17 445 691,13	-2 232 188,70	-19 677 879,83
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-734 711,00	-149 301,00	-884 012,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 225 888,32	37 666,30	-2 188 222,02

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

