

Obec Čakov

Závěrečný účet za rok 2015

Sestavený ke dni 10.3.2016

Údaje o organizaci

Název	Obec Čakov
Adresa	Čakov 37384 Čakov
IČ	00581216
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	607519140
E-mail	komrskovaeva@seznam.cz

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
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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. 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 fyz.osob ze záv.činnosti a fun	578 068,43	600 000,00	96,34	578 100,00	99,99	31,57
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	6 030,80	6 000,00	100,51	6 100,00	98,87	69,20
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	76 090,13	65 000,00	117,06	76 100,00	99,99	9,87
	1121 Daň z příjmů právnických osob	706 438,51	603 000,00	117,15	706 500,00	99,99	61,49
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 403 893,26	1 300 000,00	107,99	1 403 900,00	100,00	6,74
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	147 042,00	146 500,00	100,37	147 100,00	99,96	58,00
	1341 Poplatek ze psů	7 350,00	7 100,00	103,52	7 350,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	11 941,94	10 000,00	119,42	12 000,00	99,52	58,06
	1361 Správní poplatky	1 620,00	2 000,00	81,00	1 700,00	95,29	80,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	379 387,66	350 000,00	108,40	379 400,00	100,00	12,34
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 393 262,73	3 090 000,00	109,81	3 393 650,00	99,99	387,27
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 496,50	163 740,00	232,38	380 990,00	99,87	493,50
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	53 284,80	51 900,00	102,67	53 300,00	99,97	15,20
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	36 500,00	36 000,00	101,39	36 500,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	6 955,26	15 000,00	46,37	7 000,00	99,36	44,74
	2321 Přijaté neinvestiční dary	2 098,00	0,00	0,00	2 100,00	99,90	2,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	479 334,56	266 640,00	179,77	479 890,00	99,88	555,44
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	219 460,00	11 000,00	1 995,09	219 600,00	99,94	140,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	255 726,00	255 726,00	100,00	255 726,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	721 186,00	351 126,00	205,39	721 326,00	99,98	140,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 593 783,29	3 707 766,00	123,90	4 594 866,00	99,98	1 082,71

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 636,00	85 000,00	67,81	57 800,00	99,72	164,00
5019	Ostatní platy	2 430,00	3 000,00	81,00	2 500,00	97,20	70,00
5021	Ostatní osobní výdaje	109 593,00	82 100,00	133,49	109 800,00	99,81	207,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	447 268,00	435 000,00	102,82	447 300,00	99,99	32,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	110 012,00	109 000,00	100,93	110 350,00	99,69	338,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	45 230,00	47 000,00	96,23	45 400,00	99,63	170,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 899,00	2 000,00	94,95	1 900,00	99,95	1,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	443,00	0,00	0,00	500,00	88,60	57,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 499,00	0,00	0,00	1 500,00	99,93	1,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	408,00	0,00	0,00	500,00	81,60	92,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 155,00	6 000,00	135,92	8 300,00	98,25	145,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 737,86	114 900,00	24,14	27 800,00	99,78	62,14
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	679,00	0,00	0,00	700,00	97,00	21,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 497,32	82 000,00	56,70	47 000,00	98,93	502,68
5151	Studená voda	1 670,00	15 000,00	11,13	1 800,00	92,78	130,00
5154	Elektrická energie	92 453,00	111 300,00	83,07	92 700,00	99,73	247,00
5155	Pevná paliva	6 085,00	6 500,00	93,62	6 100,00	99,75	15,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	19 604,00	25 500,00	76,88	19 700,00	99,51	96,00
5161	Poštovní služby	1 081,00	2 500,00	43,24	1 100,00	98,27	19,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 022,90	26 000,00	84,70	22 100,00	99,65	77,10
5163	Služby peněžních ústavů	40 070,00	41 700,00	96,09	40 300,00	99,43	230,00
5164	Nájemné	46 834,00	30 500,00	153,55	47 000,00	99,65	166,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 310,00	15 000,00	122,07	18 400,00	99,51	90,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 600,00	4 000,00	65,00	2 600,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	113 665,00	85 000,00	133,72	113 700,00	99,97	35,00
5169	Nákup ostatních služeb	611 792,18	587 000,00	104,22	612 500,00	99,88	707,82
5171	Opravy a udržování	490 333,10	731 856,00	67,00	490 856,00	99,89	522,90
5172	Programové vybavení	4 066,00	15 000,00	27,11	4 100,00	99,17	34,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	813,00	1 500,00	54,20	900,00	90,33	87,00
5175	Pohoštění	24 623,00	21 500,00	114,53	24 700,00	99,69	77,00
5194	Věcné dary	27 635,00	26 500,00	104,28	27 800,00	99,41	165,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	8 000,00	125,00	10 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 673,40	3 000,00	89,11	2 700,00	99,01	26,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	65 334,00	55 000,00	118,79	65 400,00	99,90	66,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	15 728,00	4 000,00	393,20	15 800,00	99,54	72,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	162 500,00	160 000,00	101,56	162 500,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72 548,00	0,00	0,00	72 550,00	100,00	2,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	5 766,80	5 767,00	100,00	5 967,00	96,64	200,20
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 717 694,56	2 951 123,00	92,09	2 722 623,00	99,82	4 928,44
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	533 257,00	605 000,00	88,14	533 600,00	99,94	343,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	533 257,00	630 000,00	84,64	533 600,00	99,94	343,00
	VÝDAJE CELKEM	3 250 951,56	3 581 123,00	90,78	3 256 223,00	99,84	5 271,44

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	-1 342 831,73	-126 643,00	1 060,33	-1 338 643,00	100,31
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 342 831,73	-126 643,00	1 060,33	-1 338 643,00	100,31

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 393 262,73	3 090 000,00	109,81	3 393 650,00	99,99	387,27
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	479 334,56	266 640,00	179,77	479 890,00	99,88	555,44
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	721 186,00	351 126,00	205,39	721 326,00	99,98	140,00
CELKEM PŘÍJMY	4 593 783,29	3 707 766,00	123,90	4 594 866,00	99,98	1 082,71

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 717 694,56	2 951 123,00	92,09	2 722 623,00	99,82	4 928,44
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	533 257,00	630 000,00	84,64	533 600,00	99,94	343,00
CELKEM VÝDAJE	3 250 951,56	3 581 123,00	90,78	3 256 223,00	99,84	5 271,44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-1 342 831,73	-126 643,00	1 060,33	-1 338 643,00	100,31	4 188,73	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 342 831,73	-126 643,00	1 060,33	-1 338 643,00	100,31	4 188,73	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 842 721,13	2 574 000,00	110,44	2 842 900,00	99,99	178,87
Místní popl. (Pol:133x-134x)	157 592,00	154 000,00	102,33	157 650,00	99,96	58,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 620,00	2 000,00	81,00	1 700,00	95,29	80,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	379 387,66	350 000,00	108,40	379 400,00	100,00	12,34
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	11 941,94	10 000,00	119,42	12 000,00	99,52	58,06

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	194 499,97
Únor	232 554,80
Březen	236 624,46
Duben	200 440,46
Květen	175 313,95
Červen	249 527,64
Červenec	304 662,14
Srpen	228 850,96
Září	271 823,91
Říjen	186 428,28
Listopad	238 346,15
Prosinec	323 648,41
CELKEM	2 842 721,13

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2013	2014	2015
Leden	241 873,45	244 466,00	194 499,97
Únor	257 284,00	262 629,00	232 554,80
Březen	244 257,00	190 020,00	236 624,46
Duben	137 803,00	200 017,00	200 440,46
Květen	179 076,00	190 727,00	175 313,95
Červen	170 296,00	181 690,00	249 527,64
Červenec	248 955,00	335 922,00	304 662,14
Srpen	185 140,00	208 978,00	228 850,96
Září	189 265,00	179 395,00	271 823,91
Říjen	223 866,00	142 054,00	186 428,28
Listopad	205 653,00	228 006,00	238 346,15
Prosinec	240 160,98	284 681,91	323 648,41
CELKEM	2 523 629,43	2 648 585,91	2 842 721,13

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	58 444,00	70 000,00	83,49	58 600,00	99,73	156,00
2212 Silnice	4 000,00	190 000,00	2,11	4 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	31 231,00	20 000,00	156,16	31 300,00	99,78	69,00
2310 Pitná voda	0,00	53 856,00	0,00	56,00	0,00	56,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 084,00	30 000,00	30,28	9 100,00	99,82	16,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	162 500,00	460 000,00	35,33	162 500,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	66 784,00	56 500,00	118,20	66 900,00	99,83	116,00
3314 Činnosti knihovnické	61 560,47	121 700,00	50,58	61 700,00	99,77	139,53
3319 Ostatní záležitosti kultury	71 966,00	50 500,00	142,51	72 300,00	99,54	334,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	3 600,00	33 600,00	10,71	3 600,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 046,00	3 000,00	101,53	3 100,00	98,26	54,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 606,00	18 900,00	71,99	13 700,00	99,31	94,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	235 955,00	116 300,00	202,88	236 400,00	99,81	445,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15 114,00	69 000,00	21,90	15 200,00	99,43	86,00
3613 Nebytové hospodářství	427 270,00	56 000,00	762,98	427 700,00	99,90	430,00
3631 Veřejné osvětlení	107 320,10	104 000,00	103,19	107 400,00	99,93	79,90
3632 Pohřebnictví	1 048,00	10 000,00	10,48	1 100,00	95,27	52,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	640,00	0,00	0,00	700,00	91,43	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	238 867,95	265 900,00	89,83	239 000,00	99,94	132,05
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 450,00	278 000,00	72,46	202 350,00	99,56	900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 678,00	65 900,00	5,58	3 900,00	94,31	222,00
6112 Zastupitelstva obcí	583 749,00	561 500,00	103,96	583 900,00	99,97	151,00
6171 Činnost místní správy	369 045,24	247 000,00	149,41	369 950,00	99,76	904,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 235,00	5 700,00	91,84	5 400,00	96,94	165,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 734,00	38 000,00	96,67	36 800,00	99,82	66,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 766,80	5 767,00	100,00	5 967,00	96,64	200,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		2 717 694,56	2 951 123,00	92,09	2 722 623,00	99,82

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 114 448,73	3 441 126,00	119,57	4 114 976,00	99,99	527,27
1031 Pěstební činnost	102 727,50	51 000,00	201,43	102 800,00	99,93	72,50
2310 Pitná voda	37 521,00	7 000,00	536,01	37 600,00	99,79	79,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 154,00	11 900,00	102,13	12 250,00	99,22	96,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	690,00	3 000,00	23,00	700,00	98,57	10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 184,00	0,00	0,00	31 200,00	99,95	16,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 686,00	0,00	0,00	2 700,00	99,48	14,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	128 530,00	0,00	0,00	128 600,00	99,95	70,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	30 444,00	29 000,00	104,98	30 500,00	99,82	56,00
3632 Pohřebnictví	10 760,00	7 800,00	137,95	10 800,00	99,63	40,00
3635 Územní plánování	31 000,00	67 040,00	46,24	31 040,00	99,87	40,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49 784,80	48 400,00	102,86	49 800,00	99,97	15,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	29 898,00	20 000,00	149,49	29 900,00	99,99	2,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 955,26	15 000,00	46,37	7 000,00	99,36	44,74
CELKEM PŘÍJMY	4 593 783,29	3 707 766,00	123,90	4 594 866,00	99,98	1 082,71

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	58 444,00	70 000,00	83,49	58 600,00	99,73	156,00
2212 Silnice	8 000,00	190 000,00	4,21	8 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	31 231,00	60 000,00	52,05	31 300,00	99,78	69,00
2310 Pitná voda	0,00	53 856,00	0,00	56,00	0,00	56,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	148 789,00	483 500,00	30,77	148 900,00	99,93	111,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	421 192,00	460 000,00	91,56	421 200,00	100,00	8,00
3113 Základní školy	66 784,00	56 500,00	118,20	66 900,00	99,83	116,00
3314 Činnosti knihovnické	138 216,47	183 200,00	75,45	138 500,00	99,80	283,53
3319 Ostatní záležitosti kultury	78 994,00	50 500,00	156,42	79 400,00	99,49	406,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	3 600,00	33 600,00	10,71	3 600,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 046,00	3 000,00	101,53	3 100,00	98,26	54,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 606,00	18 900,00	71,99	13 700,00	99,31	94,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	235 955,00	116 300,00	202,88	236 400,00	99,81	445,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15 114,00	69 000,00	21,90	15 200,00	99,43	86,00
3613 Nebytové hospodářství	474 446,00	106 000,00	447,59	474 900,00	99,90	454,00
3631 Veřejné osvětlení	107 320,10	104 000,00	103,19	107 400,00	99,93	79,90
3632 Pohřebnictví	1 048,00	10 000,00	10,48	1 100,00	95,27	52,00
3635 Územní plánování	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	640,00	0,00	0,00	700,00	91,43	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	238 867,95	265 900,00	89,83	239 000,00	99,94	132,05
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 450,00	278 000,00	72,46	202 350,00	99,56	900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 678,00	65 900,00	5,58	3 900,00	94,31	222,00
6112 Zastupitelstva obcí	583 749,00	561 500,00	103,96	583 900,00	99,97	151,00
6171 Činnost místní správy	369 045,24	247 000,00	149,41	369 950,00	99,76	904,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 235,00	5 700,00	91,84	5 400,00	96,94	165,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 734,00	38 000,00	96,67	36 800,00	99,82	66,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 766,80	5 767,00	100,00	5 967,00	96,64	200,20
CELKEM VÝDAJE	3 250 951,56	3 581 123,00	90,78	3 256 223,00	99,84	5 271,44

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	58 444,00	0,00	58 444,00	58 600,00	99,73	156,00
22 Doprava	35 231,00	4 000,00	39 231,00	39 300,00	99,82	69,00
23 Vodní hospodářství	9 084,00	139 705,00	148 789,00	148 956,00	99,89	167,00
31 Vzdělávání a školské služby	229 284,00	258 692,00	487 976,00	488 100,00	99,97	124,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	389 733,47	83 684,00	473 417,47	474 700,00	99,73	1 282,53
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	15 114,00	0,00	15 114,00	15 200,00	99,43	86,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	536 278,10	47 176,00	583 454,10	584 100,00	99,89	645,90
37 Ochrana životního prostředí	440 317,95	0,00	440 317,95	441 350,00	99,77	1 032,05
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	3 678,00	0,00	3 678,00	3 900,00	94,31	222,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	952 794,24	0,00	952 794,24	953 850,00	99,89	1 055,76
63 Finanční operace	41 969,00	0,00	41 969,00	42 200,00	99,45	231,00
64 Ostatní činnosti	5 766,80	0,00	5 766,80	5 967,00	96,64	200,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 717 694,56	533 257,00	3 250 951,56	3 256 223,00	99,84	5 271,44

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	235 851,26	233 238,55
Únor	265 653,84	154 512,15
Březen	406 947,21	420 758,93
Duben	254 864,23	159 873,61
Květen	320 307,82	197 078,51
Červen	765 328,14	256 506,19
Červenec	375 235,50	211 865,84
Srpen	260 792,24	102 273,74
Září	396 556,91	266 196,26
Říjen	236 443,69	445 485,95
Listopad	434 335,70	549 188,74
Prosinec	641 466,75	253 973,09
CELKEM	4 593 783,29	3 250 951,56

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	235 851,26	162 453,55	73 397,71
Únor	265 653,84	91 356,15	174 297,69
Březen	406 947,21	416 758,93	-9 811,72
Duben	254 864,23	153 873,61	100 990,62
Květen	320 307,82	183 878,51	136 429,31
Červen	509 602,14	232 306,19	277 295,95
Červenec	375 235,50	211 865,84	163 369,66
Srpen	260 792,24	102 273,74	158 518,50
Září	396 556,91	266 196,26	130 360,65
Říjen	236 443,69	180 793,95	55 649,74
Listopad	434 335,70	534 053,74	-99 718,04
Prosinec	491 466,75	181 884,09	309 582,66
CELKEM	4 188 057,29	2 717 694,56	1 470 362,73

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 219 997,87	31 376,00
Únor	4 331 139,56	16 832,00
Březen	4 317 327,84	128 786,00
Duben	4 412 318,46	119 717,00
Květen	4 535 547,77	119 406,00
Červen	5 044 369,72	120 539,00
Červenec	5 207 739,38	91 302,00
Srpen	5 366 257,88	87 742,00
Září	5 496 618,53	54 759,00
Říjen	5 287 576,27	41 016,00
Listopad	5 172 723,23	34 132,00
Prosinec	5 560 216,89	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	162 453,55	70 785,00
Únor	91 356,15	63 156,00
Březen	416 758,93	4 000,00
Duben	153 873,61	6 000,00
Květen	183 878,51	13 200,00
Červen	232 306,19	24 200,00
Červenec	211 865,84	0,00
Srpen	102 273,74	0,00
Září	266 196,26	0,00
Říjen	180 793,95	264 692,00
Listopad	534 053,74	15 135,00
Prosinec	181 884,09	72 089,00
CELKEM	2 717 694,56	533 257,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 0000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	578 068,43	600 000,00	96,34	578 100,00	99,99	31,57
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyděl.či	6 030,80	6 000,00	100,51	6 100,00	98,87	69,20
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	76 090,13	65 000,00	117,06	76 100,00	99,99	9,87
1121	Daň z příjmů právnických osob	706 438,51	603 000,00	117,15	706 500,00	99,99	61,49
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	72 200,00	0,00	0,00	72 200,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 403 893,26	1 300 000,00	107,99	1 403 900,00	100,00	6,74
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	147 042,00	146 500,00	100,37	147 100,00	99,96	58,00
1341	Poplatek ze psů	7 350,00	7 100,00	103,52	7 350,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	11 941,94	10 000,00	119,42	12 000,00	99,52	58,06
1361	Správní poplatky	1 620,00	2 000,00	81,00	1 700,00	95,29	80,00
1511	Daň z nemovitých věcí	379 387,66	350 000,00	108,40	379 400,00	100,00	12,34
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	380 496,50	163 740,00	232,38	380 990,00	99,87	493,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	53 284,80	51 900,00	102,67	53 300,00	99,97	15,20
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	36 500,00	36 000,00	101,39	36 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	6 955,26	15 000,00	46,37	7 000,00	99,36	44,74
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 098,00	0,00	0,00	2 100,00	99,90	2,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	54 400,00	54 400,00	100,00	54 400,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	255 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	3 926 997,29	3 696 766,00	0,00	3 927 940,00	99,98	942,71
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	12 799,00	85 000,00	15,06	12 800,00	99,99	1,00
5019	Ostatní platy	1 273,00	3 000,00	42,43	1 300,00	97,92	27,00
5021	Ostatní osobní výdaje	108 233,00	82 100,00	131,83	108 400,00	99,85	167,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	447 268,00	435 000,00	102,82	447 300,00	99,99	32,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	99 995,00	109 000,00	91,74	100 100,00	99,90	105,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 624,00	47 000,00	88,56	41 700,00	99,82	76,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 899,00	2 000,00	94,95	1 900,00	99,95	1,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	1 499,00	0,00	0,00	1 500,00	99,93	1,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	408,00	0,00	0,00	500,00	81,60	92,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 155,00	6 000,00	135,92	8 300,00	98,25	145,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 737,86	114 900,00	24,14	27 800,00	99,78	62,14
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	679,00	0,00	0,00	700,00	97,00	21,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 854,32	82 000,00	55,92	46 300,00	99,04	445,68
5151	Studená voda	1 670,00	15 000,00	11,13	1 800,00	92,78	130,00
5154	Elektrická energie	92 453,00	111 300,00	83,07	92 700,00	99,73	247,00
5155	Pevná paliva	6 085,00	6 500,00	93,62	6 100,00	99,75	15,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	19 604,00	25 500,00	76,88	19 700,00	99,51	96,00
5161	Poštovní služby	1 081,00	2 500,00	43,24	1 100,00	98,27	19,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	22 022,90	26 000,00	84,70	22 100,00	99,65	77,10
5163	Služby peněžních ústavů	40 070,00	41 700,00	96,09	40 300,00	99,43	230,00
5164	Nájemné	25 054,00	26 000,00	96,36	25 100,00	99,82	46,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	18 310,00	15 000,00	122,07	18 400,00	99,51	90,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 600,00	4 000,00	65,00	2 600,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	113 665,00	85 000,00	133,72	113 700,00	99,97	35,00
5169	Nákup ostatních služeb	597 758,18	587 000,00	101,83	598 400,00	99,89	641,82
5171	Opravy a udržování	340 333,10	731 856,00	46,50	340 856,00	99,85	522,90
5172	Programové vybavení	4 066,00	15 000,00	27,11	4 100,00	99,17	34,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	24 623,00	21 500,00	114,53	24 700,00	99,69	77,00
5194	Věcné dary	26 265,00	26 500,00	99,11	26 400,00	99,49	135,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	8 000,00	125,00	10 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 673,40	3 000,00	89,11	2 700,00	99,01	26,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	65 334,00	55 000,00	118,79	65 400,00	99,90	66,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	15 728,00	4 000,00	393,20	15 800,00	99,54	72,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	162 500,00	160 000,00	101,56	162 500,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	72 548,00	0,00	0,00	72 550,00	100,00	2,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	320 101,00	605 000,00	52,91	320 300,00	99,94	199,00
Výdaje:	2 781 968,76	3 570 856,00	52,91	2 785 906,00	99,86	3 937,24

UZ 000 0 00428 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	643,00	0,00	0,00	700,00	91,86	57,00
5164 Nájemné	8 470,00	0,00	0,00	8 500,00	99,65	30,00
5169 Nákup ostatních služeb	10 887,00	0,00	0,00	10 900,00	99,88	13,00
Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 100,00	99,50	100,00

UZ 000 0 00430 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 360,00	0,00	0,00	1 400,00	97,14	40,00
5164 Nájemné	13 310,00	4 500,00	295,78	13 400,00	99,33	90,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 147,00	0,00	0,00	3 200,00	98,34	53,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	813,00	0,00	0,00	900,00	90,33	87,00
5194 Věcné dary	1 370,00	0,00	0,00	1 400,00	97,86	30,00
Výdaje:	20 000,00	4 500,00	0,00	20 300,00	98,52	300,00

UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 157,00	0,00	0,00	1 200,00	96,42	43,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	443,00	0,00	0,00	500,00	88,60	57,00
Výdaje:	1 600,00	0,00	0,00	1 700,00	94,12	100,00

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	5 767,00	0,00	67,00	0,00	67,00
Výdaje:	0,00	5 767,00	0,00	67,00	0,00	67,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	2 025,80	0,00	0,00	2 100,00	96,47	74,20
Výdaje:	2 025,80	0,00	0,00	2 100,00	96,47	74,20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	3 741,00	0,00	0,00	3 800,00	98,45	59,00
Výdaje:	3 741,00	0,00	0,00	3 800,00	98,45	59,00

UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	51 146,00	0,00	0,00	51 146,00	100,00	0,00
Příjmy:	51 146,00	0,00	0,00	51 146,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	12 631,20	0,00	0,00	12 700,00	99,46	68,80
Výdaje:	12 631,20	0,00	0,00	12 700,00	99,46	68,80

UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	204 580,00	0,00	0,00	204 580,00	100,00	0,00
Příjmy:	204 580,00	0,00	0,00	204 580,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	50 524,80	0,00	0,00	50 600,00	99,85	75,20
Výdaje:	50 524,80	0,00	0,00	50 600,00	99,85	75,20

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 169,00	11 000,00	74,26	8 200,00	99,62	31,00
Příjmy:	8 169,00	11 000,00	74,26	8 200,00	99,62	31,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	5 189,00	0,00	0,00	5 250,00	98,84	61,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	978,00	0,00	0,00	1 000,00	97,80	22,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	352,00	0,00	0,00	400,00	88,00	48,00
Výdaje:	6 519,00	0,00	0,00	6 650,00	98,03	131,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	46 291,00	0,00	0,00	46 300,00	99,98	9,00
Příjmy:	46 291,00	0,00	0,00	46 300,00	99,98	9,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	29 405,00	0,00	0,00	29 450,00	99,85	45,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 541,00	0,00	0,00	5 600,00	98,95	59,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 995,00	0,00	0,00	2 000,00	99,75	5,00
Výdaje:	36 941,00	0,00	0,00	37 050,00	99,71	109,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 643,00	0,00	0,00	2 700,00	97,89	57,00
Příjmy:	2 643,00	0,00	0,00	2 700,00	97,89	57,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	1 573,00	0,00	0,00	1 600,00	98,31	27,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	787,00	0,00	0,00	850,00	92,59	63,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	283,00	0,00	0,00	300,00	94,33	17,00
Výdaje:	2 643,00	0,00	0,00	2 750,00	96,11	107,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 357,00	0,00	0,00	12 400,00	99,65	43,00
Příjmy:	12 357,00	0,00	0,00	12 400,00	99,65	43,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	8 670,00	0,00	0,00	8 700,00	99,66	30,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 711,00	0,00	0,00	2 800,00	96,82	89,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	976,00	0,00	0,00	1 000,00	97,60	24,00
Výdaje:	12 357,00	0,00	0,00	12 500,00	98,86	143,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	4 593 783,29	3 707 766,00	123,90	4 594 866,00	99,98	1 082,71
CELKEM VÝDAJE:	3 250 951,56	3 581 123,00	90,78	3 256 223,00	99,84	5 271,44

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2013	2014	2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 500,00	16 500,00	16 500,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	156 375,00	504 825,00	504 825,00
021 Stavby	16 280 249,34	16 280 249,34	16 997 042,54
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	493 196,30	493 196,30	493 196,30
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	820 573,30	820 573,30	848 311,16
031 Pozemky	3 147 768,23	3 147 768,23	3 147 768,23
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	318 200,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 540 461,63	3 264 521,83	3 010 200,63
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-148 556,25	-160 651,25	-197 498,00
081 Oprávky ke stavbám	-3 023 900,00	-3 265 940,00	-3 512 012,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-234 413,40	-274 217,40	-319 255,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-820 573,30	-820 573,30	-848 311,16
132 Zboží na skladě	15 613,97	14 971,05	13 089,25
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-400,00	-720,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-40,00	-11 263,80
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 239 349,54	4 217 385,16	5 560 216,89
311 Odběratelé	150,00	59 409,50	38 165,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	90 195,00	86 040,00	80 380,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 440,00	4 250,00	1 700,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	358,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	15 000,00	22 000,00	0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	7 600,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	10 363,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	6 425,00	7 349,00	7 309,00
388 Dohadné účty aktivní	341 880,00	272 000,00	312 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	203 055,98	102 840,10	45 529,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	600,00	1 038,00
331 Zaměstnanci	36 230,00	42 174,00	40 516,00
336 Sociální zabezpečení	18 579,00	14 633,00	10 218,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	6 972,00	5 089,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 805,00	6 420,00	5 670,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	181 062,50	115 766,80	150 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	8 201,00	568,00	460,00
384 Výnosy příštích období	0,00	4 850,00	2 000,00
389 Dohadné účty pasivní	130 350,00	117 150,00	137 650,00
401 Jmění účetní jednotky	23 554 436,43	23 554 436,43	23 554 436,43
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	3 995 447,97	4 243 518,97	4 540 737,85
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 280 042,75	-3 280 042,75	-3 280 042,75
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	-2 370 925,84	-1 593 369,77	-257 169,79

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2013	2014	2015
501 Spotřeba materiálu	117 173,00	85 858,90	82 631,12
502 Spotřeba energie	120 337,00	97 305,00	100 383,00
504 Prodané zboží	3 718,84	642,92	679,00
511 Opravy a udržování	456 923,00	420 612,00	490 333,10
512 Cestovné	2 087,00	2 268,00	813,00
513 Náklady na reprezentaci	24 851,00	21 682,00	24 623,00
518 Ostatní služby	600 037,58	581 959,63	854 118,98
521 Mzdové náklady	602 110,00	623 674,00	610 551,00
524 Zákonné sociální pojištění	155 742,00	164 536,00	150 482,00
538 Jiné daně a poplatky	158,00	2 243,00	348,00
542 Jiné pokuty a penále	10,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	20 602,00	23 495,00	27 635,00
549 Ostatní náklady z činnosti	29 775,00	37 637,82	39 539,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	281 314,00	293 939,00	327 957,25
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	440,00	11 543,80
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 100,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	106 328,00	0,00	27 737,86
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	371 346,40	258 038,21	256 235,40
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	63 460,00	0,00	72 200,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2013	2014	2015
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	850,00	200,00	102 727,50
602 Výnosy z prodeje služeb	73 828,50	240 258,00	249 976,50
603 Výnosy z pronájmu	61 923,80	66 394,00	89 784,80
604 Výnosy z prodaného zboží	382,00	0,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 730,00	2 450,00	1 620,00
606 Výnosy ze místních poplatků	151 971,00	159 018,00	158 742,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	560,00	3,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	17 362,00	0,00	0,00
662 Úroky	0,00	0,00	6 955,26
669 Ostatní finanční výnosy	14 776,78	15 050,66	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	519 163,53	447 479,20	404 065,12
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	587 370,12	597 988,31	660 189,36
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	654 716,09	676 066,60	778 638,51
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 281 543,22	1 374 531,00	1 403 893,26
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	354 717,64	360 635,90	379 387,66
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	12 634,21	10 456,79	11 941,94

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2013	2014	2015
321 Dodavatelé	203 055,98	102 840,10	45 529,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	600,00	1 038,00
331 Zaměstnanci	36 230,00	42 174,00	40 516,00
336 Sociální zabezpečení	18 579,00	14 633,00	10 218,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 805,00	6 420,00	5 670,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	181 062,50	115 766,80	150 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	8 201,00	568,00	460,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2013	2014	2015
311 Odběratelé	150,00	59 409,50	38 165,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	90 195,00	86 040,00	80 380,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 440,00	4 250,00	1 700,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	358,00	0,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	15 000,00	22 000,00	0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	7 600,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	10 363,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2013	2014	2015
PŘÍJMY	3 651 883,86	4 162 631,76	4 593 783,29
VÝDAJE	3 501 229,84	3 184 596,14	3 250 951,56

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 443 783,29	3 707 766,00	119,85	4 444 866,00	99,98	1 082,71
0005 Min.kultury oprava fara	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 593 783,29	3 707 766,00	123,90	4 594 866,00	99,98	1 082,71

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 711 931,56	3 581 123,00	75,73	2 716 823,00	99,82	4 891,44
0005 Min.kultury oprava fara	394 802,00	0,00	0,00	394 900,00	99,98	98,00
0007 SZIF rekonstr.knihovna,klubovn	63 156,00	0,00	0,00	63 300,00	99,77	144,00
1024	65 334,00	0,00	0,00	65 400,00	99,90	66,00
1151 DSO Blanský les	15 728,00	0,00	0,00	15 800,00	99,54	72,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 250 951,56	3 581 123,00	90,78	3 256 223,00	99,84	5 271,44

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	3 964 448,73	3 441 126,00	115,21	3 964 976,00	99,99	527,27
1031 Pěstební činnost	102 727,50	51 000,00	201,43	102 800,00	99,93	72,50
2310 Pitná voda	37 521,00	7 000,00	536,01	37 600,00	99,79	79,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 154,00	11 900,00	102,13	12 250,00	99,22	96,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	690,00	3 000,00	23,00	700,00	98,57	10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 184,00	0,00	0,00	31 200,00	99,95	16,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 686,00	0,00	0,00	2 700,00	99,48	14,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	128 530,00	0,00	0,00	128 600,00	99,95	70,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	30 444,00	29 000,00	104,98	30 500,00	99,82	56,00
3632 Pohřebnictví	10 760,00	7 800,00	137,95	10 800,00	99,63	40,00
3635 Územní plánování	31 000,00	67 040,00	46,24	31 040,00	99,87	40,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49 784,80	48 400,00	102,86	49 800,00	99,97	15,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	29 898,00	20 000,00	149,49	29 900,00	99,99	2,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 955,26	15 000,00	46,37	7 000,00	99,36	44,74
0000 celkem	4 443 783,29	3 707 766,00	119,85	4 444 866,00	99,98	1 082,71
0005 Min.kultury oprava fara						
0000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
0005 celkem	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 593 783,29	3 707 766,00	123,90	4 594 866,00	99,98	1 082,71

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	58 444,00	70 000,00	83,49	58 600,00	99,73	156,00
2212 Silnice	8 000,00	190 000,00	4,21	8 000,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	31 231,00	60 000,00	52,05	31 300,00	99,78	69,00
2310 Pitná voda	0,00	53 856,00	0,00	56,00	0,00	56,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	148 789,00	483 500,00	30,77	148 900,00	99,93	111,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	421 192,00	460 000,00	91,56	421 200,00	100,00	8,00
3113 Základní školy	1 450,00	56 500,00	2,57	1 500,00	96,67	50,00
3314 Činnosti knihovnické	75 060,47	183 200,00	40,97	75 200,00	99,81	139,53
3319 Ostatní záležitosti kultury	78 994,00	50 500,00	156,42	79 400,00	99,49	406,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	3 600,00	33 600,00	10,71	3 600,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	3 046,00	3 000,00	101,53	3 100,00	98,26	54,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	13 606,00	18 900,00	71,99	13 700,00	99,31	94,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	235 955,00	116 300,00	202,88	236 400,00	99,81	445,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	15 114,00	69 000,00	21,90	15 200,00	99,43	86,00
3613 Nebytové hospodářství	79 644,00	106 000,00	75,14	80 000,00	99,56	356,00
3631 Veřejné osvětlení	107 320,10	104 000,00	103,19	107 400,00	99,93	79,90
3632 Pohřebnictví	1 048,00	10 000,00	10,48	1 100,00	95,27	52,00
3635 Územní plánování	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	640,00	0,00	0,00	700,00	91,43	60,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	238 867,95	265 900,00	89,83	239 000,00	99,94	132,05
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	201 450,00	278 000,00	72,46	202 350,00	99,56	900,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 678,00	65 900,00	5,58	3 900,00	94,31	222,00
6112 Zastupitelstva obcí	583 749,00	561 500,00	103,96	583 900,00	99,97	151,00
6171 Činnost místní správy	353 317,24	247 000,00	143,04	354 150,00	99,76	832,76
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 235,00	5 700,00	91,84	5 400,00	96,94	165,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 734,00	38 000,00	96,67	36 800,00	99,82	66,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 766,80	5 767,00	100,00	5 967,00	96,64	200,20
0000 celkem	2 711 931,56	3 581 123,00	75,73	2 716 823,00	99,82	4 891,44
0005 Min.kultury oprava fara						
3613 Nebytové hospodářství	394 802,00	0,00	0,00	394 900,00	99,98	98,00
0005 celkem	394 802,00	0,00	0,00	394 900,00	99,98	98,00
0007 SZIF rekonstr.knihovna,klubovn						
3314 Činnosti knihovnické	63 156,00	0,00	0,00	63 300,00	99,77	144,00
0007 celkem	63 156,00	0,00	0,00	63 300,00	99,77	144,00
1024						
3113 Základní školy	65 334,00	0,00	0,00	65 400,00	99,90	66,00
1024 celkem	65 334,00	0,00	0,00	65 400,00	99,90	66,00
1151 DSO Blanský les						
6171 Činnost místní správy	15 728,00	0,00	0,00	15 800,00	99,54	72,00
1151 celkem	15 728,00	0,00	0,00	15 800,00	99,54	72,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 250 951,56	3 581 123,00	90,78	3 256 223,00	99,84	5 271,44

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	16 500,00	0,00	16 500,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	504 825,00	0,00	504 825,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	16 280 249,34	716 793,20	16 997 042,54
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	493 196,30	0,00	493 196,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	820 573,30	27 737,86	848 311,16
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 147 768,23	0,00	3 147 768,23
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 264 521,83	-254 321,20	3 010 200,63
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	14 971,05	-1 881,80	13 089,25
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-16 500,00	0,00	-16 500,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-160 651,25	-36 846,75	-197 498,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 265 940,00	-246 072,00	-3 512 012,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-274 217,40	-45 038,50	-319 255,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-820 573,30	-27 737,86	-848 311,16

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

