

Obec Čakov

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Čakov
Adresa	Čakov 37384 Čakov
IČO	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 fyzických osob placená plátcí	852 721,09	600 000,00	142,12	852 800,00	99,99	78,91
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	22 713,26	20 000,00	113,57	22 800,00	99,62	86,74
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	79 225,95	70 000,00	113,18	79 300,00	99,91	74,05
1121	Daň z příjmů právnických osob	843 993,72	800 000,00	105,50	844 000,00	100,00	6,28
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 709 486,38	1 550 000,00	110,29	1 709 500,00	100,00	13,62
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	9 841,80	0,00	0,00	9 900,00	99,41	58,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	150 100,00	150 500,00	99,73	150 100,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	8 525,00	9 450,00	90,21	8 550,00	99,71	25,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	770,00	500,00	154,00	800,00	96,25	30,00
1361	Správní poplatky	1 130,00	2 000,00	56,50	1 200,00	94,17	70,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	21 214,75	10 000,00	212,15	21 300,00	99,60	85,25
1511	Daň z nemovitých věcí	381 745,99	380 000,00	100,46	381 800,00	99,99	54,01
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 222 827,94	3 592 450,00	117,55	4 223 410,00	99,99	582,06
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	295 196,00	335 280,00	88,04	295 530,00	99,89	334,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 619,00	53 653,00	112,98	60 653,00	99,94	34,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	30 900,00	34 000,00	90,88	30 900,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 117,32	5 000,00	22,35	1 200,00	93,11	82,68
2321	Přijaté neinvestiční dary	23 370,00	0,00	0,00	23 600,00	99,03	230,00
2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozp	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	511 202,32	427 933,00	119,46	511 883,00	99,87	680,68
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	32 697,00	0,00	0,00	32 697,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	67 367,00	0,00	0,00	67 367,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	416 240,00	0,00	0,00	416 240,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	570 800,00	0,00	0,00	570 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 171 904,00	57 800,00	2 027,52	1 171 904,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 905 934,26	4 078 183,00	144,82	5 907 197,00	99,98	1 262,74

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 prac.pom. vyjma zam	138 424,00	199 495,00	69,39	138 493,00	99,95	69,00
	5019 Ostatní platy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	109 523,00	41 280,00	265,32	109 780,00	99,77	257,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	480 387,00	486 224,00	98,80	480 424,00	99,99	37,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	131 667,00	150 236,00	87,64	131 719,00	99,96	52,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	54 444,00	61 268,00	88,86	54 482,00	99,93	38,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 272,00	2 200,00	103,27	2 300,00	98,78	28,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 035,00	0,00	0,00	2 100,00	96,90	65,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 950,00	8 000,00	86,88	7 100,00	97,89	150,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 991,00	188 000,00	19,14	36 100,00	99,70	109,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	116 233,49	95 038,00	122,30	117 038,00	99,31	804,51
	5151 Studená voda	1 856,00	2 300,00	80,70	2 100,00	88,38	244,00
	5154 Elektrická energie	109 973,00	90 900,00	120,98	110 300,00	99,70	327,00
	5155 Pevná paliva	8 060,00	10 000,00	80,60	8 100,00	99,51	40,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	22 668,00	28 000,00	80,96	22 700,00	99,86	32,00
	5161 Poštovní služby	1 624,00	2 000,00	81,20	1 700,00	95,53	76,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 096,27	22 000,00	100,44	22 100,00	99,98	3,73
	5163 Služby peněžních ústavů	39 123,60	41 000,00	95,42	39 300,00	99,55	176,40
	5164 Nájemné	13 259,00	29 000,00	45,72	13 400,00	98,95	141,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	16 940,00	30 000,00	56,47	17 000,00	99,65	60,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 490,00	4 000,00	37,25	1 500,00	99,33	10,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	126 249,00	120 000,00	105,21	126 300,00	99,96	51,00
	5169 Nákup ostatních služeb	687 911,13	715 888,00	96,09	688 588,00	99,90	676,87
	5171 Opravy a udržování	515 009,58	618 000,00	83,33	515 400,00	99,92	390,42
	5172 Programové vybavení	5 591,00	6 500,00	86,02	5 600,00	99,84	9,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 199,00	6 000,00	119,98	7 300,00	98,62	101,00
	5175 Pohoštění	17 904,00	26 500,00	67,56	18 200,00	98,37	296,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 689,60	0,00	0,00	2 700,00	99,61	10,40
	5194 Věcné dary	34 083,00	33 900,00	100,54	34 300,00	99,37	217,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	45 000,00	35,56	16 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	69 043,00	70 000,00	98,63	69 100,00	99,92	57,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	42 866,80	4 100,00	1 045,53	42 910,00	99,90	43,20
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	163 000,00	163 000,00	100,00	163 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	67,00	0,00	0,00	100,00	67,00	33,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	9 302,50	0,00	0,00	9 303,00	99,99	0,50
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	100,00	0,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 277 291,97	3 309 329,00	99,03	3 281 897,00	99,86	4 605,03
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	754 804,00	3 829 472,00	19,71	754 930,00	99,98	126,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	119 584,00	1 000 000,00	11,96	119 700,00	99,90	116,00
	6123 Dopravní prostředky	842 814,00	0,00	0,00	842 880,00	99,99	66,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 717 202,00	4 869 472,00	35,26	1 717 510,00	99,98	308,00
	VÝDAJE CELKEM	4 994 493,97	8 178 801,00	61,07	4 999 407,00	99,90	4 913,03

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	-911 440,29	4 100 618,00	-22,23	-907 790,00	100,40
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-911 440,29	4 100 618,00	-22,23	-907 790,00	100,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 222 827,94	3 592 450,00	117,55	4 223 410,00	99,99	582,06
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	511 202,32	427 933,00	119,46	511 883,00	99,87	680,68
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 171 904,00	57 800,00	2 027,52	1 171 904,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	5 905 934,26	4 078 183,00	144,82	5 907 197,00	99,98	1 262,74

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 277 291,97	3 309 329,00	99,03	3 281 897,00	99,86	4 605,03
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 717 202,00	4 869 472,00	35,26	1 717 510,00	99,98	308,00
CELKEM VÝDAJE	4 994 493,97	8 178 801,00	61,07	4 999 407,00	99,90	4 913,03

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	-911 440,29	4 100 618,00	-22,23	-907 790,00	100,40	3 650,29
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-911 440,29	4 100 618,00	-22,23	-907 790,00	100,40	3 650,29

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	3 649 500,40	3 040 000,00	120,05	3 649 760,00	99,99	259,60
Místní popl. (Pol:133x-134x)	169 236,80	160 450,00	105,48	169 350,00	99,93	113,20
Správní popl. (Pol:136x)	1 130,00	2 000,00	56,50	1 200,00	94,17	70,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	381 745,99	380 000,00	100,46	381 800,00	99,99	54,01

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	243 847,94
Únor	271 212,97
Březen	429 745,66
Duben	199 499,14
Květen	253 728,56
Červen	341 432,98
Červenec	380 206,04
Srpen	261 825,44
Září	322 327,05
Říjen	261 558,93
Listopad	281 193,78
Prosinec	402 921,91
CELKEM	3 649 500,40

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	194 499,97	233 605,23	243 847,94
Únor	232 554,80	243 378,79	271 212,97
Březen	236 624,46	239 596,00	429 745,66
Duben	200 440,46	196 680,11	199 499,14
Květen	175 313,95	201 781,21	253 728,56
Červen	249 527,64	370 450,99	341 432,98
Červenec	304 662,14	309 189,46	380 206,04
Srpen	228 850,96	211 132,96	261 825,44
Září	271 823,91	289 338,59	322 327,05
Říjen	186 428,28	235 659,28	261 558,93
Listopad	238 346,15	247 641,42	281 193,78
Prosinec	323 648,41	359 317,32	402 921,91
CELKEM	2 842 721,13	3 137 771,36	3 649 500,40

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	35 738,00	70 000,00	51,05	35 900,00	99,55	162,00
2212 Silnice	213 259,00	160 000,00	133,29	213 400,00	99,93	141,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 144,00	10 000,00	41,44	4 200,00	98,67	56,00
2310 Pitná voda	120 057,00	130 000,00	92,35	120 150,00	99,92	93,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	29 698,00	109 888,00	27,03	29 788,00	99,70	90,00
3111 Mateřské školy	167 910,00	163 000,00	103,01	168 000,00	99,95	90,00
3113 Základní školy	69 939,00	70 000,00	99,91	70 000,00	99,91	61,00
3314 Činnosti knihovnické	135 184,58	77 700,00	173,98	135 500,00	99,77	315,42
3319 Ostatní záležitosti kultury	90 552,00	76 400,00	118,52	90 900,00	99,62	348,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	27 565,00	133 600,00	20,63	27 600,00	99,87	35,00
3341 Rozhlas a televize	5 337,00	73 000,00	7,31	5 400,00	98,83	63,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	95 532,00	11 180,00	854,49	95 780,00	99,74	248,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	253 736,00	277 700,00	91,37	254 150,00	99,84	414,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 542,00	78 000,00	18,64	14 600,00	99,60	58,00
3613 Nebytové hospodářství	46 855,00	26 500,00	176,81	47 000,00	99,69	145,00
3631 Veřejné osvětlení	72 323,00	87 000,00	83,13	72 400,00	99,89	77,00
3632 Pohřebnictví	5 558,00	34 100,00	16,30	5 700,00	97,51	142,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	232 270,90	279 038,00	83,24	232 338,00	99,97	67,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	288 966,00	328 495,00	87,97	289 390,00	99,85	424,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	49 699,00	126 500,00	39,29	49 900,00	99,60	201,00
6112 Zastupitelstva obcí	631 669,00	632 728,00	99,83	631 828,00	99,97	159,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	19 330,00	0,00	0,00	19 600,00	98,62	270,00
6171 Činnost místní správy	456 369,39	311 300,00	146,60	457 110,00	99,84	740,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 505,60	5 000,00	90,11	4 600,00	97,95	94,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 890,00	38 200,00	96,57	37 000,00	99,70	110,00
6399 Ostatní finanční operace	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	28 302,50	0,00	0,00	28 303,00	100,00	0,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 277 291,97	3 309 329,00	99,03	3 281 897,00	99,86	4 605,03

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	5 494 731,94	3 650 250,00	150,53	5 495 314,00	99,99	582,06
1031 Pěstební činnost	17 112,00	100 000,00	17,11	17 200,00	99,49	88,00
2310 Pitná voda	18 536,00	35 000,00	52,96	18 600,00	99,66	64,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 000,00	12 100,00	99,17	12 000,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	630,00	500,00	126,00	630,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 617,00	0,00	0,00	31 700,00	99,74	83,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	170 279,00	150 000,00	113,52	170 400,00	99,93	121,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 770,00	0,00	0,00	1 800,00	98,33	30,00
3613 Nebytové hospodářství	25 508,00	29 000,00	87,96	25 600,00	99,64	92,00
3632 Pohřebnictví	11 640,00	12 680,00	91,80	11 680,00	99,66	40,00
3635 Územní plánování	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57 119,00	50 153,00	113,89	57 153,00	99,94	34,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	39 190,00	30 000,00	130,63	39 200,00	99,97	10,00
6171 Činnost místní správy	8 664,00	0,00	0,00	8 700,00	99,59	36,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 117,32	5 000,00	22,35	1 200,00	93,11	82,68
CELKEM PŘÍJMY	5 905 934,26	4 078 183,00	144,82	5 907 197,00	99,98	1 262,74

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	35 738,00	70 000,00	51,05	35 900,00	99,55	162,00
2212 Silnice	277 389,00	340 000,00	81,59	277 600,00	99,92	211,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 144,00	55 000,00	7,53	4 200,00	98,67	56,00
2310 Pitná voda	120 057,00	130 000,00	92,35	120 150,00	99,92	93,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	138 388,00	319 218,00	43,35	138 518,00	99,91	130,00
3111 Mateřské školy	565 757,00	523 000,00	108,18	565 900,00	99,97	143,00
3113 Základní školy	69 939,00	70 000,00	99,91	70 000,00	99,91	61,00
3314 Činnosti knihovnické	135 184,58	237 700,00	56,87	135 500,00	99,77	315,42
3319 Ostatní záležitosti kultury	90 552,00	76 400,00	118,52	90 900,00	99,62	348,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	27 565,00	133 600,00	20,63	27 600,00	99,87	35,00
3341 Rozhlas a televize	60 791,00	73 000,00	83,28	60 900,00	99,82	109,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	95 532,00	11 180,00	854,49	95 780,00	99,74	248,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	253 736,00	277 700,00	91,37	254 150,00	99,84	414,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 542,00	78 000,00	18,64	14 600,00	99,60	58,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	295 122,00	2 526 500,00	11,68	295 300,00	99,94	178,00
3631 Veřejné osvětlení	72 323,00	87 000,00	83,13	72 400,00	99,89	77,00
3632 Pohřebnictví	5 558,00	34 100,00	16,30	5 700,00	97,51	142,00
3635 Územní plánování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	232 270,90	279 038,00	83,24	232 338,00	99,97	67,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	288 966,00	328 495,00	87,97	289 390,00	99,85	424,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	892 513,00	1 029 500,00	86,69	892 780,00	99,97	267,00
6112 Zastupitelstva obcí	631 669,00	632 728,00	99,83	631 828,00	99,97	159,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	19 330,00	0,00	0,00	19 600,00	98,62	270,00
6171 Činnost místní správy	456 369,39	311 300,00	146,60	457 110,00	99,84	740,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 505,60	5 000,00	90,11	4 600,00	97,95	94,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 890,00	38 200,00	96,57	37 000,00	99,70	110,00
6399 Ostatní finanční operace	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	28 302,50	0,00	0,00	28 303,00	100,00	0,50
CELKEM VÝDAJE	4 994 493,97	8 178 801,00	61,07	4 999 407,00	99,90	4 913,03

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	35 738,00	0,00	35 738,00	35 900,00	99,55	162,00
22 Doprava	217 403,00	64 130,00	281 533,00	281 800,00	99,91	267,00
23 Vodní hospodářství	149 755,00	108 690,00	258 445,00	258 668,00	99,91	223,00
31 Vzdělávání a školské služby	237 849,00	397 847,00	635 696,00	635 900,00	99,97	204,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	607 906,58	55 454,00	663 360,58	664 830,00	99,78	1 469,42
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	14 542,00	0,00	14 542,00	14 600,00	99,60	58,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	124 736,00	248 267,00	373 003,00	373 400,00	99,89	397,00
37 Ochrana životního prostředí	521 236,90	0,00	521 236,90	521 728,00	99,91	491,10
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	49 699,00	842 814,00	892 513,00	892 780,00	99,97	267,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 107 368,39	0,00	1 107 368,39	1 108 538,00	99,89	1 169,61
63 Finanční operace	182 755,60	0,00	182 755,60	182 960,00	99,89	204,40
64 Ostatní činnosti	28 302,50	0,00	28 302,50	28 303,00	100,00	0,50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 277 291,97	1 717 202,00	4 994 493,97	4 999 407,00	99,90	4 913,03

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	319 842,21	229 954,89
Únor	306 749,59	125 463,74
Březen	611 899,11	521 568,12
Duben	268 615,14	147 236,95
Květen	446 159,76	427 628,06
Červen	857 094,70	231 648,51
Červenec	437 797,46	436 169,85
Srpen	292 486,94	265 162,83
Září	438 819,39	288 650,04
Říjen	951 481,93	1 491 544,32
Listopad	337 244,74	227 832,17
Prosinec	637 743,29	601 634,49
CELKEM	5 905 934,26	4 994 493,97

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	319 842,21	229 954,89	89 887,32
Únor	306 749,59	125 463,74	181 285,85
Březen	611 899,11	521 568,12	90 330,99
Duben	268 615,14	147 236,95	121 378,19
Květen	300 359,76	424 528,06	-124 168,30
Červen	647 094,70	231 648,51	415 446,19
Červenec	437 797,46	358 729,85	79 067,61
Srpen	292 486,94	255 162,83	37 324,11
Září	438 819,39	270 500,04	168 319,35
Říjen	320 241,93	204 429,32	115 812,61
Listopad	337 244,74	191 532,17	145 712,57
Prosinec	637 743,29	316 537,49	321 205,80
CELKEM	4 918 894,26	3 277 291,97	1 641 602,29

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 145 735,55	36 588,00
Únor	7 327 021,40	52 148,00
Březen	7 417 352,39	148 342,00
Duben	7 538 730,58	142 585,00
Květen	7 557 262,28	140 045,00
Červen	8 182 708,47	119 590,00
Červenec	8 184 336,08	95 009,00
Srpen	8 211 660,19	83 164,00
Září	8 361 829,54	57 268,00
Říjen	7 821 767,15	34 699,00
Listopad	7 931 179,72	45 687,00
Prosinec	7 967 288,52	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	229 954,89	0,00
Únor	125 463,74	0,00
Březen	521 568,12	0,00
Duben	147 236,95	0,00
Květen	424 528,06	3 100,00
Červen	231 648,51	0,00
Červenec	358 729,85	77 440,00
Srpen	255 162,83	10 000,00
Září	270 500,04	18 150,00
Říjen	204 429,32	1 287 115,00
Listopad	191 532,17	36 300,00
Prosinec	316 537,49	285 097,00
CELKEM	3 277 291,97	1 717 202,00

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	852 721,09	600 000,00	142,12	852 800,00	99,99	78,91
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	22 713,26	20 000,00	113,57	22 800,00	99,62	86,74
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	79 225,95	70 000,00	113,18	79 300,00	99,91	74,05
1121	Daň z příjmů právnických osob	843 993,72	800 000,00	105,50	844 000,00	100,00	6,28
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 709 486,38	1 550 000,00	110,29	1 709 500,00	100,00	13,62
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	9 841,80	0,00	0,00	9 900,00	99,41	58,20
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	150 100,00	150 500,00	99,73	150 100,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	8 525,00	9 450,00	90,21	8 550,00	99,71	25,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	770,00	500,00	154,00	800,00	96,25	30,00
1361	Správní poplatky	1 130,00	2 000,00	56,50	1 200,00	94,17	70,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	21 214,75	10 000,00	212,15	21 300,00	99,60	85,25
1511	Daň z nemovitých věcí	381 745,99	380 000,00	100,46	381 800,00	99,99	54,01
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	295 196,00	335 280,00	88,04	295 530,00	99,89	334,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	60 619,00	53 653,00	112,98	60 653,00	99,94	34,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	30 900,00	34 000,00	90,88	30 900,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 117,32	5 000,00	22,35	1 200,00	93,11	82,68
2321	Přijaté neinvestiční dary	23 370,00	0,00	0,00	23 600,00	99,03	230,00
2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 796 830,26	4 078 183,00	117,62	4 798 093,00	99,97	1 262,74
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	117 426,00	199 495,00	58,86	117 495,00	99,94	69,00
5019	Ostatní platy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	96 253,00	41 280,00	233,17	96 480,00	99,76	227,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	480 387,00	486 224,00	98,80	480 424,00	99,99	37,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	127 184,00	150 236,00	84,66	127 236,00	99,96	52,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	52 830,00	61 268,00	86,23	52 868,00	99,93	38,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 272,00	2 200,00	103,27	2 300,00	98,78	28,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 035,00	0,00	0,00	2 100,00	96,90	65,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 950,00	8 000,00	86,88	7 100,00	97,89	150,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 624,00	188 000,00	1,93	3 700,00	97,95	76,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	108 969,49	95 038,00	114,66	109 638,00	99,39	668,51
5151	Studená voda	1 856,00	2 300,00	80,70	2 100,00	88,38	244,00
5154	Elektrická energie	109 973,00	90 900,00	120,98	110 300,00	99,70	327,00
5155	Pevná paliva	7 500,00	10 000,00	75,00	7 500,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	22 668,00	28 000,00	80,96	22 700,00	99,86	32,00
5161	Poštovní služby	1 624,00	2 000,00	81,20	1 700,00	95,53	76,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	22 096,27	22 000,00	100,44	22 100,00	99,98	3,73
5163	Služby peněžních ústavů	39 123,60	41 000,00	95,42	39 300,00	99,55	176,40
5164	Nájemné	5 152,00	29 000,00	17,77	5 200,00	99,08	48,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	16 940,00	30 000,00	56,47	17 000,00	99,65	60,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 490,00	4 000,00	37,25	1 500,00	99,33	10,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	126 249,00	120 000,00	105,21	126 300,00	99,96	51,00
5169	Nákup ostatních služeb	666 342,13	715 888,00	93,08	666 888,00	99,92	545,87
5171	Opravy a udržování	515 009,58	618 000,00	83,33	515 400,00	99,92	390,42
5172	Programové vybavení	5 591,00	6 500,00	86,02	5 600,00	99,84	9,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 743,00	6 000,00	95,72	5 800,00	99,02	57,00
5175	Pohoštění	17 040,00	26 500,00	64,30	17 300,00	98,50	260,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 689,60	0,00	0,00	2 700,00	99,61	10,40
5194	Věcné dary	32 843,00	33 900,00	96,88	33 000,00	99,52	157,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	45 000,00	35,56	16 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	69 043,00	70 000,00	98,63	69 100,00	99,92	57,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	42 866,80	4 100,00	1 045,53	42 910,00	99,90	43,20

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	163 000,00	163 000,00	100,00	163 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	67,00	0,00	0,00	100,00	67,00	33,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5649	Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	564 804,00	3 829 472,00	14,75	564 930,00	99,98	126,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	94 584,00	1 000 000,00	9,46	94 700,00	99,88	116,00
6123	Dopravní prostředky	126 574,00	0,00	0,00	126 600,00	99,98	26,00
Výdaje:		3 921 159,47	8 178 801,00	47,94	3 925 429,00	99,89	4 269,53

UZ 000 0 00302 - inv dot úz plán

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	145 800,00	0,00	0,00	145 800,00	100,00	0,00
Příjmy:		145 800,00	0,00	0,00	145 800,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00428 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 580,00	0,00	0,00	2 600,00	99,23	20,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 549,00	0,00	0,00	1 600,00	96,81	51,00
5164	Nájemné	8 107,00	0,00	0,00	8 200,00	98,87	93,00
5169	Nákup ostatních služeb	21 524,00	0,00	0,00	21 600,00	99,65	76,00
5194	Věcné dary	1 240,00	0,00	0,00	1 300,00	95,38	60,00
Výdaje:		35 000,00	0,00	0,00	35 300,00	99,15	300,00

UZ 000 0 00452 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 040,00	99,99	40,00
Výdaje:		300 000,00	0,00	0,00	300 040,00	99,99	40,00

UZ 000 0 00453 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	32 367,00	0,00	0,00	32 367,00	100,00	0,00
Příjmy:		32 367,00	0,00	0,00	32 367,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 367,00	0,00	0,00	32 400,00	99,90	33,00
Výdaje:		32 367,00	0,00	0,00	32 400,00	99,90	33,00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	416 240,00	0,00	0,00	416 240,00	100,00	0,00
Příjmy:		416 240,00	0,00	0,00	416 240,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	416 240,00	0,00	0,00	416 240,00	100,00	0,00
Výdaje:		416 240,00	0,00	0,00	416 240,00	100,00	0,00

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.sp	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 690,00	0,00	0,00	10 700,00	99,91	10,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 715,00	0,00	0,00	5 800,00	98,53	85,00
5155	Pevná paliva	560,00	0,00	0,00	600,00	93,33	40,00
5169	Nákup ostatních služeb	45,00	0,00	0,00	100,00	45,00	55,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 456,00	0,00	0,00	1 500,00	97,07	44,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	900,00	96,00	36,00
	Výdaje:	19 330,00	0,00	0,00	19 600,00	98,62	270,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	9 302,50	0,00	0,00	9 303,00	99,99	0,50
	Výdaje:	9 302,50	0,00	0,00	9 303,00	99,99	0,50

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 762,00	0,00	0,00	5 762,00	100,00	0,00
	Příjmy:	5 762,00	0,00	0,00	5 762,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	790,00	0,00	0,00	790,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	284,00	0,00	0,00	284,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 774,00	0,00	0,00	4 774,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 935,00	0,00	0,00	26 935,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 935,00	0,00	0,00	26 935,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	17 298,00	0,00	0,00	17 298,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 693,00	0,00	0,00	3 693,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	100,00	0,00
	Výdaje:	22 321,00	0,00	0,00	22 321,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 905 934,26	4 078 183,00	144,82	5 907 197,00	99,98	1 262,74
CELKEM VÝDAJE:	4 994 493,97	8 178 801,00	61,07	4 999 407,00	99,90	4 913,03

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 500,00	16 500,00	16 500,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	504 825,00	504 825,00	504 825,00
021 Stavby	16 997 042,54	16 997 042,54	17 394 889,54
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	493 196,30	575 433,30	1 537 831,30
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	848 311,16	1 054 485,70	1 134 707,70
031 Pozemky	3 147 768,23	3 147 768,23	3 147 768,23
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 010 200,63	3 511 341,63	3 868 298,63
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-197 498,00	-226 526,00	-255 554,00
081 Oprávky ke stavbám	-3 512 012,00	-3 763 532,00	-4 018 368,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-319 255,90	-338 503,90	-408 340,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-848 311,16	-1 054 485,70	-1 134 707,70
132 Zboží na skladě	13 089,25	11 983,38	11 517,03
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-720,00	-680,00	-400,00
194 Opravné položky k odběratelům	-11 263,80	-60,00	-40,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 560 216,89	7 055 848,23	7 967 288,52
311 Odběratele	38 165,00	13 796,00	19 227,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	80 380,00	74 812,00	106 825,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 700,00	2 100,00	2 800,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	28 000,00	0,00
381 Náklady příštích období	7 309,00	7 807,00	7 316,00
388 Dohadné účty aktivní	312 000,00	357 697,50	515 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	45 529,00	57 880,20	91 114,75
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 038,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	40 516,00	49 080,00	50 689,00
336 Sociální zabezpečení	10 218,00	15 791,00	16 740,00
337 Zdravotní pojištění	5 089,00	7 421,00	7 850,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 670,00	7 252,00	7 740,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	150 000,00	224 000,00	427 670,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	460,00	640,00	673,00
384 Výnosy příštích období	2 000,00	2 000,00	1 000,00
389 Dohadné účty pasivní	137 650,00	105 950,00	110 550,00
401 Jmění účetní jednotky	23 554 436,43	23 554 436,43	23 554 436,43
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	4 540 737,85	4 605 305,61	5 564 974,36
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	-257 169,79	911 841,61	2 609 439,42

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	82 631,12	127 303,40	152 103,49
502 Spotřeba energie	100 383,00	83 111,00	91 099,00
504 Prodané zboží	679,00	1 105,87	466,35
511 Opravy a udržování	490 333,10	162 932,16	510 329,58
512 Cestovné	813,00	2 207,00	7 199,00
513 Náklady na reprezentaci	24 623,00	24 323,50	17 904,00
518 Ostatní služby	854 118,98	955 453,85	878 509,55
521 Mzdové náklady	610 551,00	698 855,00	726 073,00
524 Zákonné sociální pojištění	150 482,00	190 711,00	191 847,00
538 Jiné daně a poplatky	348,00	1 414,00	67,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	27 635,00	32 217,00	34 083,00
549 Ostatní náklady z činnosti	39 539,00	36 480,00	37 414,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	327 957,25	320 184,00	353 701,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	11 543,80	-11 243,80	-300,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	1 100,00	200,00	50,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	27 737,86	29 977,40	80 222,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	256 235,40	263 931,55	298 599,40
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	72 200,00	98 990,00	141 360,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	102 727,50	230 740,00	17 112,00
602 Výnosy z prodeje služeb	249 976,50	325 579,50	281 265,50
603 Výnosy z pronájmu	89 784,80	94 199,00	96 519,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	900,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 620,00	1 780,00	1 130,00
606 Výnosy ze místních poplatků	158 742,00	161 006,00	158 395,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,50	8 000,00
662 Úroky	6 955,26	2 244,03	1 117,32
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	404 065,12	365 649,74	132 935,25
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	660 189,36	739 862,60	954 660,30
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	778 638,51	910 958,69	985 353,72
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 403 893,26	1 486 950,07	1 709 486,38
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	379 387,66	380 641,78	381 745,99
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	11 941,94	15 238,83	31 056,55

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	45 529,00	57 880,20	91 114,75
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 038,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	40 516,00	49 080,00	50 689,00
336 Sociální zabezpečení	10 218,00	15 791,00	16 740,00
337 Zdravotní pojištění	5 089,00	7 421,00	7 850,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 670,00	7 252,00	7 740,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	150 000,00	224 000,00	427 670,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	460,00	640,00	673,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	38 165,00	13 796,00	19 227,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	80 380,00	74 812,00	106 825,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 700,00	2 100,00	2 800,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	28 000,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	4 593 783,29	4 803 352,00	5 905 934,26
VÝDAJE	3 250 951,56	3 307 720,66	4 994 493,97

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 800 934,26	4 078 183,00	142,24	5 802 197,00	99,98	1 262,74
1044 Jankov	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
1151 DSO Blanský les	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 905 934,26	4 078 183,00	144,82	5 907 197,00	99,98	1 262,74

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 782 584,17	8 104 701,00	59,01	4 787 397,00	99,90	4 812,83
1024	69 043,00	70 000,00	98,63	69 100,00	99,92	57,00
1151 DSO Blanský les	142 866,80	4 100,00	3 484,56	142 910,00	99,97	43,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 994 493,97	8 178 801,00	61,07	4 999 407,00	99,90	4 913,03

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	5 389 731,94	3 650 250,00	147,65	5 390 314,00	99,99	582,06
1031 Pěstební činnost	17 112,00	100 000,00	17,11	17 200,00	99,49	88,00
2310 Pitná voda	18 536,00	35 000,00	52,96	18 600,00	99,66	64,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 000,00	12 100,00	99,17	12 000,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	630,00	500,00	126,00	630,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 617,00	0,00	0,00	31 700,00	99,74	83,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	170 279,00	150 000,00	113,52	170 400,00	99,93	121,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 770,00	0,00	0,00	1 800,00	98,33	30,00
3613 Nebytové hospodářství	25 508,00	29 000,00	87,96	25 600,00	99,64	92,00
3632 Pohřebnictví	11 640,00	12 680,00	91,80	11 680,00	99,66	40,00
3635 Územní plánování	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	57 119,00	50 153,00	113,89	57 153,00	99,94	34,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3727 Prevence vzniku odpadů	39 190,00	30 000,00	130,63	39 200,00	99,97	10,00
6171 Činnost místní správy	8 664,00	0,00	0,00	8 700,00	99,59	36,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 117,32	5 000,00	22,35	1 200,00	93,11	82,68
0000 celkem	5 800 934,26	4 078 183,00	142,24	5 802 197,00	99,98	1 262,74
1044 Jankov						
0000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
1044 celkem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
1151 DSO Blanský les						
0000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
1151 celkem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 905 934,26	4 078 183,00	144,82	5 907 197,00	99,98	1 262,74

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	35 738,00	70 000,00	51,05	35 900,00	99,55	162,00
2212 Silnice	277 389,00	340 000,00	81,59	277 600,00	99,92	211,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	4 144,00	55 000,00	7,53	4 200,00	98,67	56,00
2310 Pitná voda	120 057,00	130 000,00	92,35	120 150,00	99,92	93,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	138 388,00	319 218,00	43,35	138 518,00	99,91	130,00
3111 Mateřské školy	565 757,00	523 000,00	108,18	565 900,00	99,97	143,00
3113 Základní školy	896,00	0,00	0,00	900,00	99,56	4,00
3314 Činnosti knihovnické	135 184,58	237 700,00	56,87	135 500,00	99,77	315,42
3319 Ostatní záležitosti kultury	90 552,00	76 400,00	118,52	90 900,00	99,62	348,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	27 565,00	133 600,00	20,63	27 600,00	99,87	35,00
3341 Rozhlas a televize	60 791,00	73 000,00	83,28	60 900,00	99,82	109,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	95 532,00	11 180,00	854,49	95 780,00	99,74	248,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	253 736,00	277 700,00	91,37	254 150,00	99,84	414,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	14 542,00	78 000,00	18,64	14 600,00	99,60	58,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	295 122,00	2 526 500,00	11,68	295 300,00	99,94	178,00
3631 Veřejné osvětlení	72 323,00	87 000,00	83,13	72 400,00	99,89	77,00
3632 Pohřebnictví	5 558,00	34 100,00	16,30	5 700,00	97,51	142,00
3635 Územní plánování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	232 270,90	279 038,00	83,24	232 338,00	99,97	67,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	288 966,00	328 495,00	87,97	289 390,00	99,85	424,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	892 513,00	1 029 500,00	86,69	892 780,00	99,97	267,00
6112 Zastupitelstva obcí	631 669,00	632 728,00	99,83	631 828,00	99,97	159,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	19 330,00	0,00	0,00	19 600,00	98,62	270,00
6171 Činnost místní správy	313 502,59	307 200,00	102,05	314 200,00	99,78	697,41
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 505,60	5 000,00	90,11	4 600,00	97,95	94,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	36 890,00	38 200,00	96,57	37 000,00	99,70	110,00
6399 Ostatní finanční operace	141 360,00	0,00	0,00	141 360,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	28 302,50	0,00	0,00	28 303,00	100,00	0,50
0000 celkem	4 782 584,17	8 104 701,00	59,01	4 787 397,00	99,90	4 812,83
1024						
3113 Základní školy	69 043,00	70 000,00	98,63	69 100,00	99,92	57,00
1024 celkem	69 043,00	70 000,00	98,63	69 100,00	99,92	57,00
1151 DSO Blanský les						
6171 Činnost místní správy	142 866,80	4 100,00 3 484,56		142 910,00	99,97	43,20
1151 celkem	142 866,80	4 100,00 3 484,56		142 910,00	99,97	43,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 994 493,97	8 178 801,00	61,07	4 999 407,00	99,90	4 913,03

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	16 997 042,54	397 847,00	17 394 889,54
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	575 433,30	962 398,00	1 537 831,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 054 485,70	80 222,00	1 134 707,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 147 768,23	0,00	3 147 768,23
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 511 341,63	356 957,00	3 868 298,63
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	11 983,38	-466,35	11 517,03
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	-226 526,00	-29 028,00	-255 554,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 763 532,00	-254 836,00	-4 018 368,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-338 503,90	-69 837,00	-408 340,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 054 485,70	-80 222,00	-1 134 707,70

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

