

# Obec Čakov

## Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### 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	%	Rozdil
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	978 849,21	900 000,00	108,76	978 900,00	99,99	50,79
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	22 925,05	19 000,00	120,66	23 000,00	99,67	74,95
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	90 605,43	75 000,00	120,81	90 700,00	99,90	94,57
	1121 Daň z příjmů právnických osob	832 106,64	840 000,00	99,06	832 200,00	99,99	93,36
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 046 773,61	1 960 000,00	104,43	2 046 800,00	100,00	26,39
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	2 821,80	0,00	0,00	2 900,00	97,30	78,20
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	148 750,00	150 000,00	99,17	148 800,00	99,97	50,00
	1341 Poplatek ze psů	8 984,00	9 700,00	92,62	9 000,00	99,82	16,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361 Správní poplatky	1 820,00	1 000,00	182,00	1 900,00	95,79	80,00
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	23 884,60	10 000,00	238,85	23 900,00	99,94	15,40
	1511 Daň z nemovitých věcí	378 967,81	380 000,00	99,73	379 000,00	99,99	32,19
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 638 238,15</b>	<b>4 345 200,00</b>	<b>106,74</b>	<b>4 638 850,00</b>	<b>99,99</b>	<b>611,85</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	636 043,00	297 308,00	213,93	636 488,00	99,93	445,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	59 875,00	53 500,00	111,92	59 900,00	99,96	25,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	32 600,00	10 000,00	326,00	32 600,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 037,99	2 000,00	51,90	1 100,00	94,36	62,01
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	30 978,00	0,00	0,00	31 100,00	99,61	122,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>766 733,99</b>	<b>362 808,00</b>	<b>211,33</b>	<b>767 388,00</b>	<b>99,91</b>	<b>654,01</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	429 511,00	0,00	0,00	429 511,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	370 190,00	0,00	0,00	370 190,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	391 132,00	0,00	0,00	391 132,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	476 093,00	0,00	0,00	476 093,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 787 326,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>2 846,06</b>	<b>1 787 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 192 298,14</b>	<b>4 770 808,00</b>	<b>150,76</b>	<b>7 193 564,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 265,86</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	231 601,00	180 018,00	128,65	231 818,00	99,91	217,00
	5019 Ostatní platy	897,00	4 500,00	19,93	900,00	99,67	3,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	83 220,00	56 080,00	148,40	83 480,00	99,69	260,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	561 380,00	540 088,00	103,94	561 388,00	100,00	8,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	158 383,00	141 760,00	111,73	158 610,00	99,86	227,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	65 056,00	68 808,00	94,55	65 258,00	99,69	202,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 677,00	2 200,00	121,68	2 700,00	99,15	23,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	304,00	0,00	0,00	400,00	76,00	96,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 138,00	0,00	0,00	2 200,00	97,18	62,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 439,00	7 000,00	120,56	8 600,00	98,13	161,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	181 986,00	85 000,00	214,10	182 300,00	99,83	314,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	181 072,38	90 000,00	201,19	181 700,00	99,65	627,62
	5151 Studená voda	3 427,00	100 800,00	3,40	3 600,00	95,19	173,00
	5154 Elektrická energie	94 384,00	91 600,00	103,04	94 800,00	99,56	416,00
	5155 Pevná paliva	8 126,00	7 500,00	108,35	8 200,00	99,10	74,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	29 794,00	25 000,00	119,18	30 000,00	99,31	206,00
	5161 Poštovní služby	1 516,00	2 000,00	75,80	1 600,00	94,75	84,00
	5162 Služby elektronických komunikací	20 549,25	20 400,00	100,73	20 600,00	99,75	50,75
	5163 Služby peněžních ústavů	70 218,20	50 000,00	140,44	70 300,00	99,88	81,80
	5164 Nájemné	14 358,00	30 500,00	47,08	14 400,00	99,71	42,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	20 000,00	60,50	12 100,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	125 708,00	120 000,00	104,76	125 800,00	99,93	92,00
	5169 Nákup ostatních služeb	853 891,35	852 000,00	100,22	854 350,00	99,95	458,65
	5171 Opravy a udržování	2 335 121,39	449 000,00	520,07	2 335 700,00	99,98	578,61
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 873,00	6 000,00	181,22	11 100,00	97,95	227,00
	5175 Pohoštění	20 110,00	25 000,00	80,44	20 400,00	98,58	290,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 700,40	0,00	0,00	2 710,00	99,65	9,60
	5192 Poskytnuté náhrady	780,00	0,00	0,00	800,00	97,50	20,00
	5194 Věcné dary	30 866,00	40 300,00	76,59	31 210,00	98,90	344,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	65 342,00	70 000,00	93,35	65 400,00	99,91	58,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	54 367,50	4 100,00	1 326,04	54 400,00	99,94	32,50
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	567,00	0,00	0,00	600,00	94,50	33,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	100,00	0,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	75 002,00	0,00	0,00	75 002,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>5 577 374,47</b>	<b>3 257 654,00</b>	<b>171,21</b>	<b>5 582 846,00</b>	<b>99,90</b>	<b>5 471,53</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	5 816 766,70	6 199 250,00	93,83	5 817 150,00	99,99	383,30
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	217 755,00	200 000,00	108,88	217 900,00	99,93	145,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>6 034 521,70</b>	<b>6 439 250,00</b>	<b>93,71</b>	<b>6 035 050,00</b>	<b>99,99</b>	<b>528,30</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 611 896,17</b>	<b>9 696 904,00</b>	<b>119,75</b>	<b>11 617 896,00</b>	<b>99,95</b>	<b>5 999,83</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	4 419 598,03	4 926 096,00	89,72	4 424 332,00	99,89
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	4 419 598,03	4 926 096,00	89,72	4 424 332,00	99,89

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 638 238,15	4 345 200,00	106,74	4 638 850,00	99,99	611,85
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	766 733,99	362 808,00	211,33	767 388,00	99,91	654,01
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 787 326,00	62 800,00	2 846,06	1 787 326,00	100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 192 298,14</b>	<b>4 770 808,00</b>	<b>150,76</b>	<b>7 193 564,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 265,86</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 577 374,47	3 257 654,00	171,21	5 582 846,00	99,90	5 471,53
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 034 521,70	6 439 250,00	93,71	6 035 050,00	99,99	528,30
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>11 611 896,17</b>	<b>9 696 904,00</b>	<b>119,75</b>	<b>11 617 896,00</b>	<b>99,95</b>	<b>5 999,83</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	4 419 598,03	4 926 096,00	89,72	4 424 332,00	99,89	4 733,97
CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 419 598,03	4 926 096,00	89,72	4 424 332,00	99,89	4 733,97

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 071 009,94	3 794 000,00	107,30	4 071 350,00	99,99	340,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)	162 555,80	160 200,00	101,47	162 700,00	99,91	144,20
Správní popl. (Pol:136x)	1 820,00	1 000,00	182,00	1 900,00	95,79	80,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	378 967,81	380 000,00	99,73	379 000,00	99,99	32,19



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	274 991,25
Únor	322 919,43
Březen	432 338,18
Duben	232 503,36
Květen	277 796,33
Červen	400 142,17
Červenec	418 059,61
Srpen	313 889,48
Září	304 839,69
Říjen	340 871,70
Listopad	326 027,31
Prosinec	426 631,43
<b>CELKEM</b>	<b>4 071 009,94</b>

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

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	233 605,23	243 847,94	274 991,25
Únor	243 378,79	271 212,97	322 919,43
Březen	239 596,00	429 745,66	432 338,18
Duben	196 680,11	199 499,14	232 503,36
Květen	201 781,21	253 728,56	277 796,33
Červen	370 450,99	341 432,98	400 142,17
Červenec	309 189,46	380 206,04	418 059,61
Srpen	211 132,96	261 825,44	313 889,48
Září	289 338,59	322 327,05	304 839,69
Říjen	235 659,28	261 558,93	340 871,70
Listopad	247 641,42	281 193,78	326 027,31
Prosinec	359 317,32	402 921,91	426 631,43
<b>CELKEM</b>	<b>3 137 771,36</b>	<b>3 649 500,40</b>	<b>4 071 009,94</b>

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	77 563,30	105 000,00	73,87	77 600,00	99,95	36,70
2212 Silnice	37 970,00	95 000,00	39,97	38 000,00	99,92	30,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	36 231,00	3 000,00	1 207,70	36 300,00	99,81	69,00
2310 Pitná voda	96 627,00	110 000,00	87,84	96 800,00	99,82	173,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	36 427,00	60 000,00	60,71	36 500,00	99,80	73,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	274 105,00	163 000,00	168,16	274 410,00	99,89	305,00
3113 Základní školy	65 342,00	71 000,00	92,03	65 400,00	99,91	58,00
3314 Činnosti knihovnické	26 441,50	55 200,00	47,90	26 800,00	98,66	358,50
3319 Ostatní záležitosti kultury	125 786,00	76 400,00	164,64	126 100,00	99,75	314,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	127 839,00	238 600,00	53,58	128 100,00	99,80	261,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 844,50	11 180,00	61,22	6 980,00	98,06	135,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	271 004,00	269 800,00	100,45	271 400,00	99,85	396,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 752,00	51 000,00	9,32	4 800,00	99,00	48,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 497,00	0,00	0,00	3 500,00	99,91	3,00
3613 Nebytové hospodářství	2 171 319,39	25 000,00	8 685,28	2 171 700,00	99,98	380,61
3631 Veřejné osvětlení	69 727,00	83 000,00	84,01	69 800,00	99,90	73,00
3632 Pohřebnictví	1 137,00	57 100,00	1,99	1 200,00	94,75	63,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	303 641,20	278 000,00	109,22	303 700,00	99,98	58,80
3727 Prevence vzniku odpadů	3 930,00	0,00	0,00	4 000,00	98,25	70,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	375 517,00	286 406,00	131,11	375 906,00	99,90	389,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	49 666,00	69 500,00	71,46	49 950,00	99,43	284,00
6112 Zastupitelstva obcí	724 288,00	702 268,00	103,14	724 368,00	99,99	80,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 591,93	0,00	0,00	23 800,00	99,13	208,07
6118 Volba prezidenta republiky	20 332,00	0,00	0,00	20 700,00	98,22	368,00
6171 Činnost místní správy	388 478,45	310 000,00	125,32	389 610,00	99,71	1 131,55
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 834,20	5 000,00	96,68	4 900,00	98,66	65,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	68 061,00	47 200,00	144,20	68 100,00	99,94	39,00
6399 Ostatní finanční operace	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	77 672,00	0,00	0,00	77 672,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 577 374,47	3 257 654,00	171,21	5 582 846,00	99,90	5 471,53

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 425 564,15	4 408 000,00	145,77	6 426 176,00	99,99	611,85
1031 Pěstební činnost	316 180,00	80 000,00	395,23	316 180,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	48 360,00	5 000,00	967,20	48 400,00	99,92	40,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 088,00	12 000,00	100,73	12 100,00	99,90	12,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 000,00	3 500,00	85,71	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	750,00	500,00	150,00	800,00	93,75	50,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 063,00	0,00	0,00	31 100,00	99,88	37,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků	201 270,00	150 000,00	134,18	201 400,00	99,94	130,00
3613 Nebytové hospodářství	32 849,00	5 000,00	656,98	32 900,00	99,84	51,00
3632 Pohřebnictví	7 840,00	9 000,00	87,11	7 900,00	99,24	60,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	61 875,00	50 000,00	123,75	61 900,00	99,96	25,00
3727 Prevence vzniku odpadů	37 411,00	45 808,00	81,67	37 508,00	99,74	97,00
6171 Činnost místní správy	12 410,00	0,00	0,00	12 500,00	99,28	90,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 037,99	2 000,00	51,90	1 100,00	94,36	62,01
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>7 192 298,14</b>	<b>4 770 808,00</b>	<b>150,76</b>	<b>7 193 564,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 265,86</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	77 563,30	105 000,00	73,87	77 600,00	99,95	36,70
2212 Silnice	37 970,00	275 000,00	13,81	38 000,00	99,92	30,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	36 231,00	3 000,00	1 207,70	36 300,00	99,81	69,00
2310 Pitná voda	96 627,00	110 000,00	87,84	96 800,00	99,82	173,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	37 427,00	187 050,00	20,01	37 550,00	99,67	123,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	595 031,00	363 000,00	163,92	595 410,00	99,94	379,00
3113 Základní školy	65 342,00	71 000,00	92,03	65 400,00	99,91	58,00
3314 Činnosti knihovnické	26 441,50	55 200,00	47,90	26 800,00	98,66	358,50
3319 Ostatní záležitosti kultury	125 786,00	76 400,00	164,64	126 100,00	99,75	314,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	127 839,00	238 600,00	53,58	128 100,00	99,80	261,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 844,50	11 180,00	61,22	6 980,00	98,06	135,50
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	271 004,00	269 800,00	100,45	271 400,00	99,85	396,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 752,00	51 000,00	9,32	4 800,00	99,00	48,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	577 158,06	485 000,00	119,00	577 300,00	99,98	141,94
3613 Nebytové hospodářství	7 200 254,03	5 332 200,00	135,03	7 200 900,00	99,99	645,97
3631 Veřejné osvětlení	69 727,00	83 000,00	84,01	69 800,00	99,90	73,00
3632 Pohřebnictví	1 137,00	57 100,00	1,99	1 200,00	94,75	63,00
3635 Územní plánování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	303 641,20	278 000,00	109,22	303 700,00	99,98	58,80
3727 Prevence vzniku odpadů	3 930,00	0,00	0,00	4 000,00	98,25	70,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	485 517,00	386 406,00	125,65	485 906,00	99,92	389,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	49 666,00	69 500,00	71,46	49 950,00	99,43	284,00
6112 Zastupitelstva obcí	724 288,00	702 268,00	103,14	724 368,00	99,99	80,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	23 591,93	0,00	0,00	23 800,00	99,13	208,07
6118 Volba prezidenta republiky	20 332,00	0,00	0,00	20 700,00	98,22	368,00
6171 Činnost místní správy	388 478,45	310 000,00	125,32	389 610,00	99,71	1 131,55
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 834,20	5 000,00	96,68	4 900,00	98,66	65,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	68 061,00	47 200,00	144,20	68 100,00	99,94	39,00
6399 Ostatní finanční operace	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	77 672,00	0,00	0,00	77 672,00	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>11 611 896,17</b>	<b>9 696 904,00</b>	<b>119,75</b>	<b>11 617 896,00</b>	<b>99,95</b>	<b>5 999,83</b>

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

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	77 563,30	0,00	77 563,30	77 600,00	99,95	36,70
22 Doprava	74 201,00	0,00	74 201,00	74 300,00	99,87	99,00
23 Vodní hospodářství	133 054,00	1 000,00	134 054,00	134 350,00	99,78	296,00
31 Vzdělávání a školské služby	339 447,00	320 926,00	660 373,00	660 810,00	99,93	437,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	557 915,00	0,00	557 915,00	559 380,00	99,74	1 465,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	8 249,00	573 661,06	581 910,06	582 100,00	99,97	189,94
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 247 183,39	5 028 934,64	7 276 118,03	7 276 900,00	99,99	781,97
37 Ochrana životního prostředí	683 088,20	110 000,00	793 088,20	793 606,00	99,93	517,80
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	49 666,00	0,00	49 666,00	49 950,00	99,43	284,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 156 690,38	0,00	1 156 690,38	1 158 478,00	99,85	1 787,62
63 Finanční operace	172 645,20	0,00	172 645,20	172 750,00	99,94	104,80
64 Ostatní činnosti	77 672,00	0,00	77 672,00	77 672,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 577 374,47	6 034 521,70	11 611 896,17	11 617 896,00	99,95	5 999,83

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	353 845,34	238 349,04
Únor	447 310,96	903 322,27
Březen	549 961,33	749 299,11
Duben	342 446,36	800 172,06
Květen	310 952,36	611 522,26
Červen	991 449,52	989 366,38
Červenec	655 369,83	2 454 284,00
Srpen	388 490,90	443 636,48
Září	656 655,04	1 341 189,82
Říjen	751 819,22	1 184 447,11
Listopad	588 517,44	800 014,45
Prosinec	1 155 479,84	1 096 293,19
<b>CELKEM</b>	<b>7 192 298,14</b>	<b>11 611 896,17</b>

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

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	353 845,34	209 309,04	144 536,30
Únor	379 817,96	299 839,27	79 978,69
Březen	549 961,33	388 412,11	161 549,22
Duben	342 446,36	170 454,06	171 992,30
Květen	310 952,36	269 681,26	41 271,10
Červen	991 449,52	310 050,38	681 399,14
Červenec	529 649,83	229 868,00	299 781,83
Srpen	388 490,90	211 953,97	176 536,93
Září	427 655,04	1 133 792,30	-706 137,26
Říjen	751 819,22	470 873,39	280 945,83
Listopad	534 637,44	1 508 487,56	-973 850,12
Prosinec	764 347,84	374 653,13	389 694,71
<b>CELKEM</b>	6 325 073,14	5 577 374,47	747 698,67



**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 082 784,82	23 435,00
Únor	7 626 773,51	53 635,00
Březen	7 427 435,73	103 417,00
Duben	6 969 710,03	114 939,00
Květen	6 669 140,13	117 678,00
Červen	6 671 223,27	115 169,00
Červenec	4 872 309,10	100 191,00
Srpen	4 817 163,52	104 291,00
Září	4 132 628,74	101 639,00
Říjen	3 700 000,85	104 716,00
Listopad	3 488 503,84	66 316,00
Prosinec	3 547 690,49	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	209 309,04	29 040,00
Únor	299 839,27	603 483,00
Březen	388 412,11	360 887,00
Duben	170 454,06	629 718,00
Květen	269 681,26	341 841,00
Červen	310 050,38	679 316,00
Červenec	229 868,00	2 224 416,00
Srpen	211 953,97	231 682,51
Září	1 133 792,30	207 397,52
Říjen	470 873,39	713 573,72
Listopad	1 508 487,56	-708 473,11
Prosinec	374 653,13	721 640,06
<b>CELKEM</b>	<b>5 577 374,47</b>	<b>6 034 521,70</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>						
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	978 849,21	108,76	978 900,00	99,99	50,79
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	22 925,05	120,66	23 000,00	99,67	74,95
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	90 605,43	120,81	90 700,00	99,90	94,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	832 106,64	99,06	832 200,00	99,99	93,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	99 750,00	0,00	99 750,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 046 773,61	104,43	2 046 800,00	100,00	26,39
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	2 821,80	0,00	2 900,00	97,30	78,20
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	148 750,00	99,17	148 800,00	99,97	50,00
1341	Poplatek ze psů	8 984,00	92,62	9 000,00	99,82	16,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 820,00	182,00	1 900,00	95,79	80,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	23 884,60	238,85	23 900,00	99,94	15,40
1511	Daň z nemovitých věcí	378 967,81	99,73	379 000,00	99,99	32,19
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	636 043,00	213,93	636 488,00	99,93	445,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	59 875,00	111,92	59 900,00	99,96	25,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	32 600,00	326,00	32 600,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 037,99	51,90	1 100,00	94,36	62,01
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 978,00	0,00	31 100,00	99,61	122,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>5 470 872,14</b>	<b>114,67</b>	<b>5 472 138,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 265,86</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	198 308,00	110,16	198 418,00	99,94	110,00
5019	Ostatní platy	897,00	19,93	900,00	99,67	3,00
5021	Ostatní osobní výdaje	55 103,00	98,26	55 280,00	99,68	177,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	561 380,00	103,94	561 388,00	100,00	8,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	150 059,00	105,85	150 160,00	99,93	101,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	61 673,00	89,63	61 808,00	99,78	135,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 677,00	121,68	2 700,00	99,15	23,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	304,00	0,00	400,00	76,00	96,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 138,00	0,00	2 200,00	97,18	62,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 439,00	120,56	8 600,00	98,13	161,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	148 001,00	174,12	148 305,00	99,80	304,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	166 425,45	184,92	166 800,00	99,78	374,55
5151	Studená voda	3 427,00	3,40	3 600,00	95,19	173,00
5154	Elektrická energie	94 384,00	103,04	94 800,00	99,56	416,00
5155	Pevná paliva	7 240,00	96,53	7 300,00	99,18	60,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	29 794,00	119,18	30 000,00	99,31	206,00
5161	Poštovní služby	1 396,00	69,80	1 400,00	99,71	4,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 549,25	100,73	20 600,00	99,75	50,75
5163	Služby peněžních ústavů	70 218,20	140,44	70 300,00	99,88	81,80
5164	Nájemné	14 358,00	47,08	14 400,00	99,71	42,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	12 100,00	60,50	12 100,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	125 108,00	104,26	125 200,00	99,93	92,00
5169	Nákup ostatních služeb	843 891,35	99,05	844 350,00	99,95	458,65
5171	Opravy a udržování	1 630 410,39	363,12	1 630 900,00	99,97	489,61
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 092,00	134,87	8 200,00	98,68	108,00
5175	Pohoštění	17 332,00	69,33	17 500,00	99,04	168,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 700,40	0,00	2 710,00	99,65	9,60
5192	Poskytnuté náhrady	780,00	0,00	800,00	97,50	20,00
5194	Věcné dary	30 866,00	76,59	31 210,00	98,90	344,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	65 342,00	70 000,00	93,35	65 400,00	99,91	58,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	54 367,50	4 100,00	1 326,04	54 400,00	99,94	32,50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	567,00	0,00	0,00	600,00	94,50	33,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	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	5 160 180,70	6 199 250,00	83,24	5 160 450,00	99,99	269,30
6122 Stroje, přístroje a zařízení	74 609,00	200 000,00	37,30	74 700,00	99,88	91,00
<b>Výdaje:</b>	<b>9 890 867,24</b>	<b>9 696 904,00</b>	<b>102,00</b>	<b>9 895 629,00</b>	<b>99,95</b>	<b>4 761,76</b>

## UZ 000 0 00414 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 190,00	0,00	0,00	36 190,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	179 600,00	0,00	0,00	179 600,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>215 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 790,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 985,00	0,00	0,00	9 995,00	99,90	10,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 005,00	0,00	0,00	6 100,00	98,44	95,00
5171 Opravy a udržování	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	179 600,00	0,00	0,00	179 600,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>215 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 895,00</b>	<b>99,95</b>	<b>105,00</b>

## UZ 000 0 00428 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00452 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	67 493,00	0,00	0,00	67 493,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>67 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 493,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00453 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00457 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171 Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## UZ 000 0 00711 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	75 002,00	0,00	0,00	75 002,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	85 854,00	0,00	0,00	85 900,00	99,95	46,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	143 146,00	0,00	0,00	143 200,00	99,96	54,00
<b>Výdaje:</b>	<b>304 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 102,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>

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

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

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	391 132,00	0,00	0,00	391 132,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	391 132,00	0,00	0,00	391 132,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	391 132,00	0,00	0,00	391 200,00	99,98	68,00
<b>Výdaje:</b>	391 132,00	0,00	0,00	391 200,00	99,98	68,00

## UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 511,00	0,00	0,00	84 511,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	84 511,00	0,00	0,00	84 511,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	84 511,00	0,00	0,00	84 600,00	99,89	89,00
<b>Výdaje:</b>	84 511,00	0,00	0,00	84 600,00	99,89	89,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00

## UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 122,00	0,00	0,00	14 200,00	99,45	78,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 922,00	0,00	0,00	2 000,00	96,10	78,00
5155 Pevná paliva	886,00	0,00	0,00	900,00	98,44	14,00
5161 Poštovní služby	120,00	0,00	0,00	200,00	60,00	80,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 438,00	0,00	0,00	1 500,00	95,87	62,00
5175 Pohoštění	1 844,00	0,00	0,00	1 900,00	97,05	56,00
<b>Výdaje:</b>	20 332,00	0,00	0,00	20 700,00	98,22	368,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 995,00	0,00	0,00	14 000,00	99,96	5,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 719,93	0,00	0,00	6 800,00	98,82	80,07
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 343,00	0,00	0,00	1 400,00	95,93	57,00
5175 Pohoštění	934,00	0,00	0,00	1 000,00	93,40	66,00
<b>Výdaje:</b>	23 591,93	0,00	0,00	23 800,00	99,13	208,07

## UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	7 928,00	0,00	0,00	7 928,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	7 928,00	0,00	0,00	7 928,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	5 868,00	0,00	0,00	5 900,00	99,46	32,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 465,00	0,00	0,00	1 550,00	94,52	85,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	594,00	0,00	0,00	600,00	99,00	6,00
<b>Výdaje:</b>	7 927,00	0,00	0,00	8 050,00	98,47	123,00

## UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	37 072,00	0,00	0,00	37 072,00	100,00	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Příjmy:</b>		37 072,00	0,00	0,00	37 072,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	27 425,00	0,00	0,00	27 500,00	99,73	75,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 859,00	0,00	0,00	6 900,00	99,41	41,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 789,00	0,00	0,00	2 850,00	97,86	61,00
<b>Výdaje:</b>		37 073,00	0,00	0,00	37 250,00	99,52	177,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	7 192 298,14	4 770 808,00	150,76	7 193 564,00	99,98	1 265,86
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	11 611 896,17	9 696 904,00	119,75	11 617 896,00	99,95	5 999,83

**Porovnání aktivních a pasivních účtů**

	<b>Aktivní účty</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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	17 394 889,54	18 289 476,60
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	575 433,30	1 537 831,30	1 755 586,30
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 054 485,70	1 134 707,70	1 252 500,70
031 Pozemky	3 147 768,23	3 147 768,23	3 147 768,23
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 511 341,63	3 868 298,63	8 790 478,27
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-226 526,00	-255 554,00	-284 605,00
081 Oprávky ke stavbám	-3 763 532,00	-4 018 368,00	-4 309 680,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-338 503,90	-408 340,90	-591 436,90
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 054 485,70	-1 134 707,70	-1 252 500,70
132 Zboží na skladě	11 983,38	11 517,03	9 987,81
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-680,00	-400,00	-600,00
194 Opravné položky k odběratelům	-60,00	-40,00	-60,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	7 055 848,23	7 967 288,52	3 547 690,49
311 Odběratelé	13 796,00	19 227,50	138 942,88
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	74 812,00	106 825,00	77 518,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 100,00	2 800,00	3 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	28 000,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	7 807,00	7 316,00	23 604,00
388 Dohadné účty aktivní	357 697,50	515 000,00	174 000,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	57 880,20	91 114,75	51 072,09
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	2 000,00
331 Zaměstnanci	49 080,00	50 689,00	54 909,00
336 Sociální zabezpečení	15 791,00	16 740,00	17 860,00
337 Zdravotní pojištění	7 421,00	7 850,00	9 002,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 252,00	7 740,00	7 267,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	224 000,00	427 670,00	184 576,07
378 Ostatní krátkodobé závazky	640,00	673,00	752,00
384 Výnosy příštích období	2 000,00	1 000,00	1 050,00
389 Dohadné účty pasivní	105 950,00	110 550,00	105 900,00
401 Jmění účetní jednotky	23 554 436,43	23 554 436,43	23 554 436,43
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	4 605 305,61	5 564 974,36	6 039 892,62
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	911 841,61	2 609 439,42	3 847 489,06



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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
501 Spotřeba materiálu	127 303,40	152 103,49	229 569,38
502 Spotřeba energie	83 111,00	91 099,00	98 561,00
504 Prodané zboží	1 105,87	466,35	0,00
511 Opravy a udržování	162 932,16	510 329,58	2 335 121,39
512 Cestovné	2 207,00	7 199,00	10 873,00
513 Náklady na reprezentaci	24 323,50	17 904,00	20 110,00
518 Ostatní služby	955 453,85	878 509,55	1 043 495,14
521 Mzdové náklady	698 855,00	726 073,00	872 482,00
524 Zákonné sociální pojištění	190 711,00	191 847,00	233 177,00
538 Jiné daně a poplatky	1 414,00	67,00	567,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	32 217,00	34 083,00	32 395,22
547 Manka a škody	0,00	0,00	780,00
549 Ostatní náklady z činnosti	36 480,00	37 414,00	52 325,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	320 184,00	353 701,00	503 459,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-11 243,80	-300,00	220,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	200,00	50,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	29 977,40	80 222,00	156 040,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	263 931,55	298 599,40	290 409,90
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	98 990,00	141 360,00	99 750,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	230 740,00	17 112,00	434 830,00
602 Výnosy z prodeje služeb	325 579,50	281 265,50	322 078,38
603 Výnosy z pronájmu	94 199,00	96 519,00	88 475,00
604 Výnosy z prodaného zboží	900,00	0,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 780,00	1 130,00	1 820,00
606 Výnosy ze místních poplatků	161 006,00	158 395,00	160 734,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	5 000,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	1 200,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,50	8 000,00	0,00
662 Úroky	2 244,03	1 117,32	1 037,99
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	365 649,74	132 935,25	1 167 807,67
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	739 862,60	954 660,30	1 092 379,69
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	910 958,69	985 353,72	931 856,64
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 486 950,07	1 709 486,38	2 046 773,61
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	380 641,78	381 745,99	378 967,81
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	15 238,83	31 056,55	26 706,40

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	57 880,20	91 114,75	51 072,09
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	2 000,00
331 Zaměstnanci	49 080,00	50 689,00	54 909,00
336 Sociální zabezpečení	15 791,00	16 740,00	17 860,00
337 Zdravotní pojištění	7 421,00	7 850,00	9 002,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 252,00	7 740,00	7 267,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	224 000,00	427 670,00	184 576,07
378 Ostatní krátkodobé závazky	640,00	673,00	752,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311 Odběratelé	13 796,00	19 227,50	138 942,88
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	74 812,00	106 825,00	77 518,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 100,00	2 800,00	3 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	28 000,00	0,00	0,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PŘÍJMY</b>	4 803 352,00	5 905 934,26	7 192 298,14
<b>VÝDAJE</b>	3 307 720,66	4 994 493,97	11 611 896,17

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 187 298,14	4 765 808,00	150,81	7 188 564,00	99,98	1 265,86
1044 Jankov	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 192 298,14	4 770 808,00	150,76	7 193 564,00	99,98	1 265,86

**V Ý D A J E - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 492 186,67	9 626 904,00	119,38	11 498 096,00	99,95	5 909,33
1024	65 342,00	70 000,00	93,35	65 400,00	99,91	58,00
1151 DSO Blanský les	54 367,50	0,00	0,00	54 400,00	99,94	32,50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 611 896,17	9 696 904,00	119,75	11 617 896,00	99,95	5 999,83

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	6 420 564,15	4 403 000,00	145,82	6 421 176,00	99,99	611,85
1031 Pěstební činnost	316 180,00	80 000,00	395,23	316 180,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	48 360,00	5 000,00	967,20	48 400,00	99,92	40,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 088,00	12 000,00	100,73	12 100,00	99,90	12,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3 000,00	3 500,00	85,71	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	750,00	500,00	150,00	800,00	93,75	50,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	31 063,00	0,00	0,00	31 100,00	99,88	37,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	201 270,00	150 000,00	134,18	201 400,00	99,94	130,00
3613 Nebytové hospodářství	32 849,00	5 000,00	656,98	32 900,00	99,84	51,00
3632 Pohřebnictví	7 840,00	9 000,00	87,11	7 900,00	99,24	60,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	61 875,00	50 000,00	123,75	61 900,00	99,96	25,00
3727 Prevence vzniku odpadů	37 411,00	45 808,00	81,67	37 508,00	99,74	97,00
6171 Činnost místní správy	12 410,00	0,00	0,00	12 500,00	99,28	90,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 037,99	2 000,00	51,90	1 100,00	94,36	62,01
<b>0000 celkem</b>	<b>7 187 298,14</b>	<b>4 765 808,00</b>	<b>150,81</b>	<b>7 188 564,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1 265,86</b>
<b>1044 Jankov</b>						
0000	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>1044 celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 192 298,14	4 770 808,00	150,76	7 193 564,00	99,98	1 265,86



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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
1031 Pěstební činnost	77 563,30	105 000,00	73,87	77 600,00	99,95	36,70
2212 Silnice	37 970,00	275 000,00	13,81	38 000,00	99,92	30,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	36 231,00	3 000,00	1 207,70	36 300,00	99,81	69,00
2310 Pitná voda	96 627,00	110 000,00	87,84	96 800,00	99,82	173,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	37 427,00	187 050,00	20,01	37 550,00	99,67	123,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	595 031,00	363 000,00	163,92	595 410,00	99,94	379,00
3113 Základní školy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	26 441,50	55 200,00	47,90	26 800,00	98,66	358,50
3319 Ostatní záležitosti kultury	125 786,00	76 400,00	164,64	126 100,00	99,75	314,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	127 839,00	238 600,00	53,58	128 100,00	99,80	261,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 844,50	11 180,00	61,22	6 980,00	98,06	135,50
3399 Ostatní záležitost kultury, cirkví a sděl. prostředků	271 004,00	269 800,00	100,45	271 400,00	99,85	396,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	4 752,00	51 000,00	9,32	4 800,00	99,00	48,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	577 158,06	485 000,00	119,00	577 300,00	99,98	141,94
3613 Nebytové hospodářství	7 200 254,03	5 332 200,00	135,03	7 200 900,00	99,99	645,97
3631 Veřejné osvětlení	69 727,00	83 000,00	84,01	69 800,00	99,90	73,00
3632 Pohřebnictví	1 137,00	57 100,00	1,99	1 200,00	94,75	63,00
3635 Územní plánování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	303 641,20	278 000,00	109,22	303 700,00	99,98	58,80
3727 Prevence vzniku odpadů	3 930,00	0,00	0,00	4 000,00	98,25	70,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	485 517,00	386 406,00	125,65	485 906,00	99,92	389,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	49 666,00	69 500,00	71,46	49 950,00	99,43	284,00
6112 Zastupitelstva obcí	724 288,00	702 268,00	103,14	724 368,00	99,99	80,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 591,93	0,00	0,00	23 800,00	99,13	208,07
6118 Volba prezidenta republiky	20 332,00	0,00	0,00	20 700,00	98,22	368,00
6171 Činnost místní správy	334 110,95	310 000,00	107,78	335 210,00	99,67	1 099,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 834,20	5 000,00	96,68	4 900,00	98,66	65,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	68 061,00	47 200,00	144,20	68 100,00	99,94	39,00
6399 Ostatní finanční operace	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	77 672,00	0,00	0,00	77 672,00	100,00	0,00
<b>0000 celkem</b>	<b>11 492 186,67</b>	<b>9 626 904,00</b>	<b>119,38</b>	<b>11 498 096,00</b>	<b>99,95</b>	<b>5 909,33</b>
<b>1024</b>						
3113 Základní školy	65 342,00	70 000,00	93,35	65 400,00	99,91	58,00
<b>1024 celkem</b>	<b>65 342,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>93,35</b>	<b>65 400,00</b>	<b>99,91</b>	<b>58,00</b>
<b>1151 DSO Blanský les</b>						
6171 Činnost místní správy	54 367,50	0,00	0,00	54 400,00	99,94	32,50
<b>1151 celkem</b>	<b>54 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>99,94</b>	<b>32,50</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 611 896,17	9 696 904,00	119,75	11 617 896,00	99,95	5 999,83

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 500,00	0,00	16 500,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	504 825,00	0,00	504 825,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	17 394 889,54	894 587,06	18 289 476,60
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 537 831,30	217 755,00	1 755 586,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 134 707,70	117 793,00	1 252 500,70
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	3 147 768,23	0,00	3 147 768,23
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 868 298,63	4 922 179,64	8 790 478,27
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	11 517,03	-1 529,22	9 987,81
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-16 500,00	0,00	-16 500,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-255 554,00	-29 051,00	-284 605,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-4 018 368,00	-291 312,00	-4 309 680,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-408 340,90	-183 096,00	-591 436,90
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 134 707,70	-117 793,00	-1 252 500,70

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: *Štěpánka* .....

**Razítko organizace**

