

Obec Dalovice

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Dalovice
Adresa	Dalovice
IČO	00508896
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	326723370
E-mail	obecdalovicemb@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

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 036 755,05	900 000,00	115,20	930 000,00	111,48	-106 755,05
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	25 667,34	40 000,00	64,17	40 000,00	64,17	14 332,66
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	89 473,32	85 000,00	105,26	85 000,00	105,26	-4 473,32
	1121 Daň z příjmů právnických osob	952 576,24	910 000,00	104,68	910 000,00	104,68	-42 576,24
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 932 159,43	1 800 000,00	107,34	1 800 000,00	107,34	-132 159,43
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	10 779,00	0,00	0,00	10 779,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	76 295,00	77 000,00	99,08	77 000,00	99,08	705,00
	1341 Poplatek ze psů	2 725,00	2 600,00	104,81	2 725,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	350,00	500,00	70,00	500,00	70,00	150,00
	1381 Daň z hazardních her	18 069,44	0,00	0,00	18 000,00	100,39	-69,44
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	5 863,58	15 000,00	39,09	15 000,00	39,09	9 136,42
	1511 Daň z nemovitých věcí	938 336,38	935 000,00	100,36	935 000,00	100,36	-3 336,38
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 089 049,78	4 765 100,00	106,80	4 824 004,00	105,49	-265 045,78
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	38 220,00	39 000,00	98,00	39 000,00	98,00	780,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	442,41	300,00	147,47	500,00	88,48	57,59
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	46 111,00	20 000,00	230,56	47 000,00	98,11	889,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67 193,10	48 254,00	139,25	66 049,00	101,73	-1 144,10
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	151 978,51	107 566,00	141,29	152 561,00	99,62	582,49
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	46 200,00	46 200,00	100,00	46 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 012,00	0,00	0,00	15 564,00	96,45	552,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	173 827,00	46 200,00	376,25	174 379,00	99,68	552,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29

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 za	99 295,00	0,00	0,00	99 295,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	152 626,00	193 000,00	79,08	192 485,00	79,29	39 859,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	331 704,00	350 000,00	94,77	350 000,00	94,77	18 296,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	46 231,00	38 000,00	121,66	58 194,00	79,44	11 963,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	49 913,00	51 000,00	97,87	63 052,00	79,16	13 139,00
	5132 Ochranné pomůcky	357,00	0,00	0,00	400,00	89,25	43,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 895,00	18 000,00	77,19	18 000,00	77,19	4 105,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 205,00	76 000,00	39,74	76 000,00	39,74	45 795,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	35 111,00	161 000,00	21,81	142 097,00	24,71	106 986,00
	5141 Úroky vlastní	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	5151 Studená voda	1 268,00	2 000,00	63,40	2 000,00	63,40	732,00
	5154 Elektrická energie	82 175,00	100 000,00	82,18	100 000,00	82,18	17 825,00
	5161 Poštovní služby	1 457,38	3 000,00	48,58	3 000,00	48,58	1 542,62
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 533,56	20 000,00	67,67	20 000,00	67,67	6 466,44
	5163 Služby peněžních ústavů	14 680,80	19 000,00	77,27	19 000,00	77,27	4 319,20
	5164 Nájemné	4 660,00	6 000,00	77,67	6 000,00	77,67	1 340,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	364 833,00	483 000,00	75,53	487 864,00	74,78	123 031,00
	5171 Opravy a udržování	93 140,10	330 000,00	28,22	299 559,00	31,09	206 418,90
	5172 Programové vybavení	13 068,00	10 000,00	130,68	14 000,00	93,34	932,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	326,00	4 000,00	8,15	4 056,00	8,04	3 730,00
	5175 Pohoštění	1 323,00	2 000,00	66,15	2 576,00	51,36	1 253,00
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	147 250,00	155 000,00	95,00	155 000,00	95,00	7 750,00
	5194 Věcné dary	2 347,00	6 000,00	39,12	6 000,00	39,12	3 653,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 651,80	22 000,00	12,05	22 000,00	12,05	19 348,20
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 001 000,00	1 003 500,00	99,75	1 001 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109,00	200,00	54,50	200,00	54,50	91,00
	5492 Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 512 159,64	3 120 700,00	80,50	3 209 778,00	78,27	697 618,36
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 764 265,00	1 280 000,00	137,83	1 994 000,00	88,48	229 735,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	6130 Pozemky	0,00	471 166,00	0,00	166,00	0,00	166,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 764 265,00	1 798 166,00	98,11	2 041 166,00	86,43	276 901,00
	VÝDAJE CELKEM	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

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	-1 238 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 238 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 089 049,78	4 765 100,00	106,80	4 824 004,00	105,49	-265 045,78
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	151 978,51	107 566,00	141,29	152 561,00	99,62	582,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	173 827,00	46 200,00	376,25	174 379,00	99,68	552,00
CELKEM PŘÍJMY	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 512 159,64	3 120 700,00	80,50	3 209 778,00	78,27	697 618,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 764 265,00	1 798 166,00	98,11	2 041 166,00	86,43	276 901,00
CELKEM VÝDAJE	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 238 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 430,65	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 238 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 430,65	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 036 631,38	3 735 000,00	108,08	3 765 000,00	107,21	-271 631,38
Místní popl. (Pol:133x-134x)	89 799,00	79 600,00	112,81	90 504,00	99,22	705,00
Správní popl. (Pol:136x)	350,00	500,00	70,00	500,00	70,00	150,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	938 336,38	935 000,00	100,36	935 000,00	100,36	-3 336,38

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	287 917,43
Únor	319 610,14
Březen	338 216,69
Duben	234 951,90
Květen	299 224,35
Červen	400 420,29
Červenec	445 578,05
Srpen	308 988,14
Září	318 359,13
Říjen	297 045,91
Listopad	324 140,93
Prosinec	462 178,42
CELKEM	4 036 631,38

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	203 007,64	250 156,00	287 917,43
Únor	227 056,90	269 917,41	319 610,14
Březen	161 019,99	265 112,25	338 216,69
Duben	211 093,56	223 364,85	234 951,90
Květen	197 479,45	232 818,65	299 224,35
Červen	243 346,46	341 204,26	400 420,29
Červenec	315 435,75	387 483,26	445 578,05
Srpen	224 367,20	249 944,85	308 988,14
Září	516 949,32	472 513,82	318 359,13
Říjen	207 656,67	278 111,63	297 045,91
Listopad	264 003,37	291 345,84	324 140,93
Prosinec	372 508,30	421 792,97	462 178,42
CELKEM	3 143 924,61	3 683 765,79	4 036 631,38

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	45 865,00	85 000,00	53,96	120 100,00	38,19	74 235,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 513,00	25 000,00	42,05	28 000,00	37,55	17 487,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	147 250,00	160 000,00	92,03	160 000,00	92,03	12 750,00
3111 Mateřské školy	126 000,00	181 000,00	69,61	126 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	894 120,00	953 500,00	93,77	896 000,00	99,79	1 880,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	994,00	7 000,00	14,20	7 000,00	14,20	6 006,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 347,00	15 000,00	75,65	15 000,00	75,65	3 653,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	77 166,10	95 000,00	81,23	95 000,00	81,23	17 833,90
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 694,00	8 000,00	108,68	9 000,00	96,60	306,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	157 284,00	220 000,00	71,49	220 000,00	71,49	62 716,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	144 717,00	181 000,00	79,95	193 564,00	74,76	48 847,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	149 954,00	100 000,00	149,95	228 566,00	65,61	78 612,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	361 560,00	383 000,00	94,40	383 000,00	94,40	21 440,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	354 399,74	598 200,00	59,24	611 359,00	57,97	256 959,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 330,80	45 000,00	25,18	45 000,00	25,18	33 669,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	4 000,00	83,75	4 000,00	83,75	650,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 512 159,64	3 120 700,00	80,50	3 209 778,00	78,27	697 618,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 262 876,78	4 811 300,00	109,39	4 998 383,00	105,29	-264 493,78
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	38 232,00	39 012,00	98,00	39 012,00	98,00	780,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36 632,50	35 000,00	104,66	35 000,00	104,66	-1 632,50
6171 Činnost místní správy	795,00	0,00	0,00	795,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	76 319,01	33 554,00	227,45	77 754,00	98,15	1 434,99
CELKEM PŘÍJMY	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	45 865,00	85 000,00	53,96	120 100,00	38,19	74 235,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 513,00	205 000,00	5,13	139 000,00	7,56	128 487,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	147 250,00	160 000,00	92,03	160 000,00	92,03	12 750,00
3111 Mateřské školy	126 000,00	181 000,00	69,61	126 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 658 385,00	2 053 500,00	129,46	2 779 000,00	95,66	120 615,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	994,00	7 000,00	14,20	7 000,00	14,20	6 006,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 347,00	15 000,00	75,65	15 000,00	75,65	3 653,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	77 166,10	95 000,00	81,23	95 000,00	81,23	17 833,90
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 694,00	8 000,00	108,68	9 000,00	96,60	306,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	157 284,00	220 000,00	71,49	220 000,00	71,49	62 716,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	144 717,00	181 000,00	79,95	193 564,00	74,76	48 847,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	149 954,00	100 000,00	149,95	228 566,00	65,61	78 612,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	361 560,00	383 000,00	94,40	383 000,00	94,40	21 440,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	354 399,74	1 069 366,00	33,14	611 525,00	57,95	257 125,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 330,80	45 000,00	25,18	45 000,00	25,18	33 669,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	4 000,00	83,75	4 000,00	83,75	650,00
CELKEM VÝDAJE	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	203 628,00	0,00	203 628,00	419 100,00	48,59	215 472,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 020 120,00	1 764 265,00	2 784 385,00	2 905 000,00	95,85	120 615,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 341,00	0,00	12 341,00	22 000,00	56,10	9 659,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	77 166,10	0,00	77 166,10	110 000,00	70,15	32 833,90
37 Ochrana životního prostředí	460 649,00	0,00	460 649,00	651 130,00	70,75	190 481,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	723 574,74	0,00	723 574,74	1 002 140,00	72,20	278 565,26
63 Finanční operace	14 680,80	0,00	14 680,80	49 000,00	29,96	34 319,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 512 159,64	1 764 265,00	4 276 424,64	5 250 944,00	81,44	974 519,36

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	384 076,21	167 040,78
Únor	344 819,46	181 487,08
Březen	377 251,48	161 681,78
Duben	240 163,43	288 972,71
Květen	310 586,85	139 364,98
Červen	907 585,59	151 485,98
Červenec	473 784,94	288 934,86
Srpen	376 229,05	1 925 935,98
Září	409 215,94	149 360,98
Říjen	480 312,27	247 997,58
Listopad	338 783,89	258 947,95
Prosinec	872 046,18	315 213,98
CELKEM	5 514 855,29	4 276 424,64

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	384 076,21	167 040,78	217 035,43
Únor	344 819,46	181 487,08	163 332,38
Březen	377 251,48	161 681,78	215 569,70
Duben	240 163,43	288 972,71	-48 809,28
Květen	310 586,85	139 364,98	171 221,87
Červen	907 585,59	151 485,98	756 099,61
Červenec	473 784,94	288 934,86	184 850,08
Srpen	376 229,05	161 670,98	214 558,07
Září	409 215,94	149 360,98	259 854,96
Říjen	380 312,27	247 997,58	132 314,69
Listopad	338 783,89	258 947,95	79 835,94
Prosinec	872 046,18	315 213,98	556 832,20
CELKEM	5 414 855,29	2 512 159,64	2 902 695,65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 010 161,28	34 900,00
Únor	4 173 493,66	44 169,00
Březen	4 389 063,36	50 215,00
Duben	4 340 254,08	47 164,00
Květen	4 511 475,95	35 988,00
Červen	5 267 575,56	31 406,00
Červenec	5 452 425,64	30 184,00
Srpen	3 902 718,71	27 209,00
Září	4 162 573,67	23 450,00
Říjen	4 394 888,36	15 402,00
Listopad	4 474 724,30	13 931,00
Prosinec	5 031 556,50	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	167 040,78	0,00
Únor	181 487,08	0,00
Březen	161 681,78	0,00
Duben	288 972,71	0,00
Květen	139 364,98	0,00
Červen	151 485,98	0,00
Červenec	288 934,86	0,00
Srpen	161 670,98	1 764 265,00
Září	149 360,98	0,00
Říjen	247 997,58	0,00
Listopad	258 947,95	0,00
Prosinec	315 213,98	0,00
CELKEM	2 512 159,64	1 764 265,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 036 755,05	900 000,00	115,20	930 000,00	111,48	-106 755,05
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	25 667,34	40 000,00	64,17	40 000,00	64,17	14 332,66
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	89 473,32	85 000,00	105,26	85 000,00	105,26	-4 473,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	952 576,24	910 000,00	104,68	910 000,00	104,68	-42 576,24
1211	Daň z přidané hodnoty	1 932 159,43	1 800 000,00	107,34	1 800 000,00	107,34	-132 159,43
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	10 779,00	0,00	0,00	10 779,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	76 295,00	77 000,00	99,08	77 000,00	99,08	705,00
1341	Poplatek ze psů	2 725,00	2 600,00	104,81	2 725,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	350,00	500,00	70,00	500,00	70,00	150,00
1381	Daň z hazardních her	18 069,44	0,00	0,00	18 000,00	100,39	-69,44
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	5 863,58	15 000,00	39,09	15 000,00	39,09	9 136,42
1511	Daň z nemovitých věcí	938 336,38	935 000,00	100,36	935 000,00	100,36	-3 336,38
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38 220,00	39 000,00	98,00	39 000,00	98,00	780,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	442,41	300,00	147,47	500,00	88,48	57,59
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	46 111,00	20 000,00	230,56	47 000,00	98,11	889,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	67 193,10	48 254,00	139,25	66 049,00	101,73	-1 144,10
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	46 200,00	46 200,00	100,00	46 200,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 012,00	0,00	0,00	15 564,00	96,45	552,00
	Příjmy:	5 402 240,29	4 918 866,00	109,83	5 138 329,00	105,14	-263 911,29
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	12 541,00	0,00	0,00	12 541,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	146 166,00	193 000,00	75,73	186 025,00	78,57	39 859,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	331 704,00	350 000,00	94,77	350 000,00	94,77	18 296,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěve	35 037,00	38 000,00	92,20	47 000,00	74,55	11 963,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	42 861,00	51 000,00	84,04	56 000,00	76,54	13 139,00
5132	Ochranné pomůcky	357,00	0,00	0,00	400,00	89,25	43,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 895,00	18 000,00	77,19	18 000,00	77,19	4 105,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 205,00	76 000,00	39,74	76 000,00	39,74	45 795,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 588,00	161 000,00	21,48	141 574,00	24,43	106 986,00
5141	Úroky vlastní	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5151	Studená voda	1 268,00	2 000,00	63,40	2 000,00	63,40	732,00
5154	Elektrická energie	82 175,00	100 000,00	82,18	100 000,00	82,18	17 825,00
5161	Poštovní služby	1 457,38	3 000,00	48,58	3 000,00	48,58	1 542,62
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	13 533,56	20 000,00	67,67	20 000,00	67,67	6 466,44
5163	Služby peněžních ústavů	14 680,80	19 000,00	77,27	19 000,00	77,27	4 319,20
5164	Nájemné	4 660,00	6 000,00	77,67	6 000,00	77,67	1 340,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	364 833,00	483 000,00	75,53	487 864,00	74,78	123 031,00
5171	Opravy a udržování	93 140,10	330 000,00	28,22	299 559,00	31,09	206 418,90
5172	Programové vybavení	13 068,00	10 000,00	130,68	14 000,00	93,34	932,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	270,00	4 000,00	6,75	4 000,00	6,75	3 730,00
5175	Pohoštění	747,00	2 000,00	37,35	2 000,00	37,35	1 253,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	147 250,00	155 000,00	95,00	155 000,00	95,00	7 750,00
5194	Věcné dary	2 347,00	6 000,00	39,12	6 000,00	39,12	3 653,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	2 651,80	22 000,00	12,05	22 000,00	12,05	19 348,20
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	1 001 000,00	1 003 500,00	99,75	1 001 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	109,00	200,00	54,50	200,00	54,50	91,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 764 265,00	1 280 000,00	137,83	1 994 000,00	88,48	229 735,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
6130	Pozemky	0,00	471 166,00	0,00	166,00	0,00	166,00
	Výdaje:	4 163 809,64	4 918 866,00	84,65	5 138 329,00	81,03	974 519,36

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	86 754,00	0,00	0,00	86 754,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	11 194,00	0,00	0,00	11 194,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 052,00	0,00	0,00	7 052,00	100,00	0,00
Výdaje:	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	100,00	0,00
Příjmy:	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	523,00	0,00	0,00	523,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56,00	0,00	0,00	56,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	576,00	0,00	0,00	576,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29
CELKEM VÝDAJE:	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 623,00	7 623,00	7 623,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 760,00	110 760,00	110 760,00
021 Stavby	43 697 224,13	44 479 544,13	48 055 715,96
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	290 625,00	290 625,00	290 625,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	458 648,68	471 214,68	522 968,58
031 Pozemky	1 930 668,60	2 087 188,60	2 087 188,60
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 050 858,83	3 153 672,83	446 545,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-7 623,00	-7 623,00	-7 623,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-14 784,00	-18 480,00	-22 176,00
081 Oprávky ke stavbám	-6 687 841,30	-7 681 273,30	-8 604 106,30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-137 162,00	-165 499,00	-193 831,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-458 648,68	-471 214,68	-522 968,58
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-114,00	0,00	0,00
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-13 441,00	-11 539,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 586 712,21	3 793 125,85	5 031 556,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	101 900,00	78 000,00	79 000,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	600,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	18 087,00	16 185,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	2 846,13	16 124,18	14 385,38
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 000,00	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	95 400,00	72 000,00	73 000,00
401 Jmění účetní jednotky	26 199 744,25	26 199 744,25	25 412 019,25
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	15 276 936,96	14 911 933,79	14 646 298,01
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 447 153,28	-3 447 153,28	-3 447 153,28
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 963 255,82	8 183 743,41	10 026 661,17
451 Dlouhodobé úvěry	1 268 576,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	86 206,00	57 822,00	47 836,00
502 Spotřeba energie	89 613,00	86 232,00	82 948,00
511 Opravy a udržování	60 820,69	73 142,81	90 018,30
512 Cestovné	627,00	101,00	326,00
513 Náklady na reprezentaci	476,00	1 631,00	1 323,00
518 Ostatní služby	360 867,59	432 550,24	400 049,74
521 Mzdové náklady	425 148,00	498 803,00	574 147,00
524 Zákonné sociální pojištění	69 419,00	75 137,00	105 622,00
532 Daň z nemovitostí	109,00	109,00	109,00
538 Jiné daně a poplatky	42 944,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	2 000,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	992,00	15 307,00	12 341,00
549 Ostatní náklady z činnosti	160 294,20	3 590,00	150 885,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	336 776,29	1 026 081,00	1 062 357,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	41 616,00	4 984,00	0,00
554 Prodané pozemky	634 700,00	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	114,00	-114,00	4 646,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	11 664,00	14 066,00	40 369,00
562 Úroky	53 119,74	22 397,81	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	953 500,00	1 164 460,10	1 003 651,80

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	6 000,00	1 000,00	0,00
603 Výnosy z pronájmu	38 240,00	38 239,00	38 232,00
605 Výnosy ze správních poplatků	950,00	1 900,00	350,00
606 Výnosy ze místních poplatků	76 970,00	78 943,00	79 020,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	68 379,00	11 155,00	10 779,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	8 174,60	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	3 936,00	1 902,00	29 765,60
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	45 900,00	5 600,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 073 588,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	29 158,00	37 842,50	36 632,50
662 Úroky	240,61	357,63	442,41
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	625 181,25	0,00	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	35 569,50	41 973,00	46 111,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	454 591,18	455 678,17	539 462,78
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	864 596,74	1 059 062,84	1 151 895,71
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	766 019,50	936 069,16	952 576,24
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 513 308,37	1 688 633,79	1 932 159,43
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	935 885,58	935 091,39	938 336,38
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	12 980,37	17 595,64	23 933,02

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	2 846,13	16 124,18	14 385,38
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 000,00	0,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 268 576,00	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	101 900,00	78 000,00	79 000,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	600,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	18 087,00	16 185,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	5 947 062,67	4 955 225,55	5 514 855,29
VÝDAJE	3 580 265,13	3 480 235,91	4 276 424,64

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	5 262 876,78	4 811 300,00	109,39	4 998 383,00	105,29	-264 493,78
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	38 232,00	39 012,00	98,00	39 012,00	98,00	780,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	36 632,50	35 000,00	104,66	35 000,00	104,66	-1 632,50
6171 Činnost místní správy	795,00	0,00	0,00	795,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	76 319,01	33 554,00	227,45	77 754,00	98,15	1 434,99
0000 celkem	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 514 855,29	4 918 866,00	112,12	5 250 944,00	105,03	-263 911,29

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	45 865,00	85 000,00	53,96	120 100,00	38,19	74 235,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 513,00	205 000,00	5,13	139 000,00	7,56	128 487,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	147 250,00	160 000,00	92,03	160 000,00	92,03	12 750,00
3111 Mateřské školy	126 000,00	181 000,00	69,61	126 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 658 385,00	2 053 500,00	129,46	2 779 000,00	95,66	120 615,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	994,00	7 000,00	14,20	7 000,00	14,20	6 006,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 347,00	15 000,00	75,65	15 000,00	75,65	3 653,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	77 166,10	95 000,00	81,23	95 000,00	81,23	17 833,90
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 694,00	8 000,00	108,68	9 000,00	96,60	306,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	157 284,00	220 000,00	71,49	220 000,00	71,49	62 716,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	144 717,00	181 000,00	79,95	193 564,00	74,76	48 847,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	149 954,00	100 000,00	149,95	228 566,00	65,61	78 612,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	574,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	361 560,00	383 000,00	94,40	383 000,00	94,40	21 440,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	354 399,74	1 069 366,00	33,14	611 525,00	57,95	257 125,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 330,80	45 000,00	25,18	45 000,00	25,18	33 669,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	4 000,00	83,75	4 000,00	83,75	650,00
0000 celkem	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 276 424,64	4 918 866,00	86,94	5 250 944,00	81,44	974 519,36

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	7 623,00	0,00	7 623,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 760,00	0,00	110 760,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	44 479 544,13	3 576 171,83	48 055 715,96
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	290 625,00	0,00	290 625,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	471 214,68	51 753,90	522 968,58
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 087 188,60	0,00	2 087 188,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 153 672,83	-2 707 127,83	446 545,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-7 623,00	0,00	-7 623,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-18 480,00	-3 696,00	-22 176,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 681 273,30	-922 833,00	-8 604 106,30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-165 499,00	-28 332,00	-193 831,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-471 214,68	-51 753,90	-522 968,58

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

