Obec Dasný

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	**Obec Dasný**
Adresa	**Dasný**
	37341 Dasný
IČO	**00581224**
Právní forma	**Zatím neurčeno**

Kontaktní údaje

Telefon	**725 866 370**
E-mail	**kursovam@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

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 plátci	876 836,65	656 000,00	133,66	876 900,00	99,99	63,35
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 450,75	15 000,00	156,34	23 500,00	99,79	49,25
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	81 754,56	70 500,00	115,96	81 800,00	99,94	45,44
	1121	Daň z příjmů právnických osob	870 481,09	700 000,00	124,35	870 500,00	100,00	18,91
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	121 790,00	150 000,00	81,19	122 000,00	99,83	210,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 765 253,80	1 637 000,00	107,83	1 765 300,00	100,00	46,20
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	143 450,00	140 500,00	102,10	143 500,00	99,97	50,00
	1341	Poplatek ze psů	4 000,00	3 800,00	105,26	4 050,00	98,77	50,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	35 000,00	40 000,00	87,50	35 000,00	100,00	0,00
	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního poze	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1361	Správní poplatky	1 930,00	4 000,00	48,25	2 000,00	96,50	70,00
	1381	Daň z hazardních her	21 871,99	0,00	0,00	21 900,00	99,87	28,01
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	320 774,67	230 000,00	139,47	320 800,00	99,99	25,33
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	4 266 593,51	3 673 800,00	116,14	4 267 250,00	99,98	656,49
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	334 078,00	154 100,00	216,79	334 200,00	99,96	122,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	397 594,00	401 400,00	99,05	398 200,00	99,85	606,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	138 252,00	134 000,00	103,17	138 400,00	99,89	148,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	980,00	0,00	0,00	1 000,00	98,00	20,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	573,17	10 000,00	5,73	600,00	95,53	26,83
	2321	Přijaté neinvestiční dary	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	61 870,00	0,00	0,00	62 000,00	99,79	130,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 099,25	30 000,00	120,33	36 300,00	99,45	200,75
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	976 446,42	729 500,00	133,85	977 700,00	99,87	1 253,58
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
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	63 900,00	59 400,00	107,58	63 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	131 359,00	0,00	0,00	131 359,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	12 121 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 147 259,00	12 181 094,00	9,42	1 147 259,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**6 690 298,93**	**16 584 394,00**	**40,34**	**6 692 209,00**	**99,97**	**1 910,07**

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	99 344,00	120 900,00	82,17	99 500,00	99,84	156,00
	5019	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	171 158,00	104 000,00	164,58	172 300,00	99,34	1 142,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	474 883,00	560 000,00	84,80	474 900,00	100,00	17,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	108 707,00	167 800,00	64,78	108 900,00	99,82	193,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	52 311,00	61 700,00	84,78	52 400,00	99,83	89,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	512,00	900,00	56,89	700,00	73,14	188,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	727,00	1 500,00	48,47	750,00	96,93	23,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 516,00	5 000,00	70,32	3 600,00	97,67	84,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 624,00	42 000,00	51,49	21 700,00	99,65	76,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 564,18	56 700,00	45,09	26 200,00	97,57	635,82
	5151	Studená voda	956,00	2 000,00	47,80	1 000,00	95,60	44,00
	5154	Elektrická energie	195 911,75	212 100,00	92,37	197 100,00	99,40	1 188,25
	5156	Pohonné hmoty a maziva	13 040,00	20 800,00	62,69	13 100,00	99,54	60,00
	5161	Poštovní služby	970,00	2 000,00	48,50	1 000,00	97,00	30,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 702,00	17 500,00	101,15	19 400,00	91,25	1 698,00
	5163	Služby peněžních ústavů	27 026,50	28 200,00	95,84	28 200,00	95,84	1 173,50
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 250,00	9 500,00	23,68	2 300,00	97,83	50,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 100,00	6 000,00	51,67	3 100,00	100,00	0,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	20 358,00	15 700,00	129,67	20 400,00	99,79	42,00
	5169	Nákup ostatních služeb	419 852,76	559 200,00	75,08	420 600,00	99,82	747,24
	5171	Opravy a udržování	2 231 464,11	213 000,00	1 047,64	2 231 754,00	99,99	289,89
	5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 680,00	10 000,00	16,80	1 700,00	98,82	20,00
	5175	Pohoštění	23 521,19	7 900,00	297,74	23 800,00	98,83	278,81
	5194	Věcné dary	49 896,00	40 000,00	124,74	49 900,00	99,99	4,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	4 000,00	75,00	3 000,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	6 262,83	0,00	0,00	6 300,00	99,41	37,17
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	121 790,00	0,00	0,00	121 800,00	99,99	10,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	23 087,50	0,00	0,00	23 100,00	99,95	12,50
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 796,00	0,00	0,00	17 200,00	97,65	404,00
	5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	20 000,00	20,00	4 000,00	100,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	4 427 510,82	2 731 800,00	162,07	4 436 604,00	99,80	9 093,18
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 315,62	14 652 594,00	12,29	1 800 471,00	99,99	155,38
	6130	Pozemky	137 200,00	0,00	0,00	137 200,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	2 026 915,62	14 652 594,00	13,83	2 027 071,00	99,99	155,38
		VÝDAJE CELKEM	**6 454 426,44**	**17 384 394,00**	**37,13**	**6 463 675,00**	**99,86**	**9 248,56**

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	-50 872,49	1 000 000,00	-5,09	-43 534,00	116,86
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-200 000,00	-200 000,00	100,00	-200 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-235 872,49	800 000,00	-29,48	-228 534,00	103,21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 266 593,51	3 673 800,00	116,14	4 267 250,00	99,98	656,49
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	976 446,42	729 500,00	133,85	977 700,00	99,87	1 253,58
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 147 259,00	12 181 094,00	9,42	1 147 259,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**6 690 298,93**	**16 584 394,00**	**40,34**	**6 692 209,00**	**99,97**	**1 910,07**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 427 510,82	2 731 800,00	162,07	4 436 604,00	99,80	9 093,18
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 026 915,62	14 652 594,00	13,83	2 027 071,00	99,99	155,38
C E L K E M V Ý D A J E	**6 454 426,44**	**17 384 394,00**	**37,13**	**6 463 675,00**	**99,86**	**9 248,56**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-50 872,49	1 000 000,00	-5,09	-43 534,00	116,86	7 338,49
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-200 000,00	-200 000,00	100,00	-200 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-235 872,49	800 000,00	-29,48	-228 534,00	103,21	7 338,49

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3 739 566,85	3 228 500,00	115,83	3 740 000,00	99,99	433,15
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	182 450,00	199 300,00	91,55	182 550,00	99,95	100,00
Správní popl.	(Pol:136x)	1 930,00	4 000,00	48,25	2 000,00	96,50	70,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	320 774,67	230 000,00	139,47	320 800,00	99,99	25,33

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	256 396,78
Únor	285 173,75
Březen	425 030,13
Duben	209 769,28
Květen	267 310,77
Červen	358 497,17
Červenec	399 792,05
Srpen	275 300,35
Září	289 276,46
Říjen	268 202,56
Listopad	289 732,41
Prosinec	415 085,14
CELKEM	3 739 566,85

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	189 112,12	234 346,37	256 396,78
Únor	237 931,21	254 196,56	285 173,75
Březen	321 542,29	381 768,18	425 030,13
Duben	212 383,50	205 435,79	209 769,28
Květen	174 710,18	210 737,30	267 310,77
Červen	255 301,39	302 296,41	358 497,17
Červenec	312 195,16	324 600,30	399 792,05
Srpen	199 191,47	225 020,03	275 300,35
Září	294 156,14	325 076,91	289 276,46
Říjen	194 651,89	247 790,71	268 202,56
Listopad	248 963,42	260 388,58	289 732,41
Prosinec	337 883,00	377 823,19	415 085,14
CELKEM	2 978 021,77	3 349 480,33	3 739 566,85

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00	100,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	20 417,98	45 000,00	45,37	20 500,00	99,60	82,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	1 022,00	37 000,00	2,76	1 100,00	92,91	78,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 300 547,13	243 000,00	946,73	2 300 854,00	99,99	306,87
3111	Mateřské školy	250 000,00	260 000,00	96,15	250 000,00	100,00	0,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	9 022,00	13 000,00	69,40	9 100,00	99,14	78,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	13 000,00	15,38	2 000,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	11 236,59	12 600,00	89,18	11 300,00	99,44	63,41
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	21 624,00	0,00	0,00	21 700,00	99,65	76,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	40 193,00	64 200,00	62,61	40 300,00	99,73	107,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	109 952,19	93 500,00	117,60	110 200,00	99,78	247,81
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 267,00	0,00	0,00	3 300,00	99,00	33,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	460,00	15 000,00	3,07	500,00	92,00	40,00
3631	Veřejné osvětlení	81 774,70	83 000,00	98,52	81 900,00	99,85	125,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	46 906,46	110 000,00	42,64	48 000,00	97,72	1 093,54
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	232 650,00	270 000,00	86,17	232 700,00	99,98	50,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	12 561,00	15 000,00	83,74	12 700,00	98,91	139,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	173 964,66	222 000,00	78,36	175 950,00	98,87	1 985,34
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 070,00	10 800,00	56,20	6 300,00	96,35	230,00
6112	Zastupitelstva obcí	634 407,20	769 000,00	82,50	636 500,00	99,67	2 092,80
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 489,37	0,00	0,00	18 900,00	97,83	410,63
6171	Činnost místní správy	193 678,71	208 800,00	92,76	194 300,00	99,68	621,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 258,50	6 000,00	87,64	6 000,00	87,64	741,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	21 768,00	22 200,00	98,05	22 200,00	98,05	432,00
6399	Ostatní finanční operace	121 790,00	151 000,00	80,66	121 800,00	99,99	10,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	31 850,33	0,00	0,00	31 900,00	99,84	49,67

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 427 510,82	2 731 800,00	162,07	4 436 604,00	99,80	9 093,18

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		5 413 852,51	15 854 894,00	34,15	5 414 509,00	99,99	656,49
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	10 888,00	8 600,00	126,60	10 900,00	99,89	12,00
1031	Pěstební činnost	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	385 706,00	398 800,00	96,72	385 800,00	99,98	94,00
2310	Pitná voda	103 138,00	55 000,00	187,52	103 200,00	99,94	62,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	569 055,00	140 000,00	406,47	569 200,00	99,97	145,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	29 639,75	7 000,00	423,43	29 900,00	99,13	260,25
3612	Bytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 420,00	1 500,00	628,00	10 000,00	94,20	580,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	32 074,50	30 000,00	106,92	32 100,00	99,92	25,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	573,17	10 000,00	5,73	600,00	95,53	26,83
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	44 952,00	0,00	0,00	45 000,00	99,89	48,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**6 690 298,93**	**16 584 394,00**	**40,34**	**6 692 209,00**	**99,97**	**1 910,07**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00	100,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	20 417,98	45 000,00	45,37	20 500,00	99,60	82,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	55 695,00	37 000,00	150,53	55 800,00	99,81	105,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 483 418,75	840 000,00	414,69	3 483 854,00	99,99	435,25
3111	Mateřské školy	943 471,00	14 315 594,00	6,59	943 471,00	100,00	0,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	9 022,00	13 000,00	69,40	9 100,00	99,14	78,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	13 000,00	15,38	2 000,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	11 236,59	12 600,00	89,18	11 300,00	99,44	63,41
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	21 624,00	0,00	0,00	21 700,00	99,65	76,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	40 193,00	64 200,00	62,61	40 300,00	99,73	107,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	109 952,19	93 500,00	117,60	110 200,00	99,78	247,81
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 267,00	0,00	0,00	3 300,00	99,00	33,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	460,00	15 000,00	3,07	500,00	92,00	40,00
3631	Veřejné osvětlení	81 774,70	83 000,00	98,52	81 900,00	99,85	125,30
3635	Územní plánování	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 406,46	110 000,00	48,55	54 500,00	97,99	1 093,54
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	232 650,00	270 000,00	86,17	232 700,00	99,98	50,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	12 561,00	15 000,00	83,74	12 700,00	98,91	139,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	173 964,66	222 000,00	78,36	175 950,00	98,87	1 985,34
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 070,00	10 800,00	56,20	6 300,00	96,35	230,00
6112	Zastupitelstva obcí	634 407,20	769 000,00	82,50	636 500,00	99,67	2 092,80
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 489,37	0,00	0,00	18 900,00	97,83	410,63
6171	Činnost místní správy	193 678,71	208 800,00	92,76	194 300,00	99,68	621,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 258,50	6 000,00	87,64	6 000,00	87,64	741,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	21 768,00	22 200,00	98,05	22 200,00	98,05	432,00
6399	Ostatní finanční operace	121 790,00	151 000,00	80,66	121 800,00	99,99	10,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	31 850,33	0,00	0,00	31 900,00	99,84	49,67
C E L K E M V Ý D A J E		**6 454 426,44**	**17 384 394,00**	**37,13**	**6 463 675,00**	**99,86**	**9 248,56**

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	56 600,00	0,00	56 600,00	56 600,00	100,00	0,00
22	Doprava	20 417,98	0,00	20 417,98	20 500,00	99,60	82,02
23	Vodní hospodářství	2 301 569,13	1 237 544,62	3 539 113,75	3 539 654,00	99,98	540,25
31	Vzdělávání a školské služby	250 000,00	693 471,00	943 471,00	943 471,00	100,00	0,00
32	Vzdělávání a školské služby	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	194 027,78	0,00	194 027,78	194 600,00	99,71	572,22
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	22 267,00	0,00	22 267,00	22 300,00	99,85	33,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	129 141,16	95 900,00	225 041,16	226 300,00	99,44	1 258,84
37	Ochrana životního prostředí	419 175,66	0,00	419 175,66	421 350,00	99,48	2 174,34
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	6 070,00	0,00	6 070,00	6 300,00	96,35	230,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	846 575,28	0,00	846 575,28	849 700,00	99,63	3 124,72
63	Finanční operace	148 816,50	0,00	148 816,50	150 000,00	99,21	1 183,50
64	Ostatní činnosti	31 850,33	0,00	31 850,33	31 900,00	99,84	49,67

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 427 510,82	2 026 915,62	6 454 426,44	6 463 675,00	99,86	9 248,56

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	371 191,25	573 112,60
Únor	351 400,75	556 461,33
Březen	578 110,37	592 734,98
Duben	356 633,78	410 440,60
Květen	384 822,19	232 153,00
Červen	1 013 536,85	340 241,00
Červenec	489 248,35	121 298,33
Srpen	375 326,87	125 048,76
Září	757 809,69	272 797,26
Říjen	383 249,49	187 839,20
Listopad	386 840,18	2 320 655,76
Prosinec	1 242 129,16	721 643,62
CELKEM	6 690 298,93	6 454 426,44

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	371 191,25	246 849,60	124 341,65
Únor	351 400,75	192 620,33	158 780,42
Březen	578 110,37	276 425,98	301 684,39
Duben	356 633,78	173 377,60	183 256,18
Květen	384 822,19	117 480,00	267 342,19
Červen	1 013 536,85	144 676,00	868 860,85
Červenec	489 248,35	121 298,33	367 950,02
Srpen	325 326,87	125 048,76	200 278,11
Září	437 809,69	272 797,26	165 012,43
Říjen	383 249,49	187 839,20	195 410,29
Listopad	386 840,18	2 298 875,76	-1 912 035,58
Prosinec	1 092 129,16	270 222,00	821 907,16
CELKEM	6 170 298,93	4 427 510,82	1 742 788,11

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 476 789,55	93 482,00
Únor	2 327 414,97	37 796,00
Březen	2 294 414,36	56 172,00
Duben	2 230 764,54	66 015,00
Květen	2 391 020,73	58 428,00
Červen	2 874 967,58	47 777,00
Červenec	3 243 543,60	47 151,00
Srpen	3 489 125,71	51 847,00
Září	3 957 553,14	68 432,00
Říjen	4 175 392,43	61 003,00
Listopad	2 256 742,85	45 837,00
Prosinec	2 752 353,39	70 712,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	246 849,60	326 263,00
Únor	192 620,33	363 841,00
Březen	276 425,98	316 309,00
Duben	173 377,60	237 063,00
Květen	117 480,00	114 673,00
Červen	144 676,00	195 565,00
Červenec	121 298,33	0,00
Srpen	125 048,76	0,00
Září	272 797,26	0,00
Říjen	187 839,20	0,00
Listopad	2 298 875,76	21 780,00
Prosinec	270 222,00	451 421,62
CELKEM	4 427 510,82	2 026 915,62

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	876 836,65	656 000,00	133,66	876 900,00	99,99	63,35
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	23 450,75	15 000,00	156,34	23 500,00	99,79	49,25
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	81 754,56	70 500,00	115,96	81 800,00	99,94	45,44
1121 Daň z příjmů právnických osob	870 481,09	700 000,00	124,35	870 500,00	100,00	18,91
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	121 790,00	150 000,00	81,19	122 000,00	99,83	210,00
1211 Daň z přidané hodnoty	1 765 253,80	1 637 000,00	107,83	1 765 300,00	100,00	46,20
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	143 450,00	140 500,00	102,10	143 500,00	99,97	50,00
1341 Poplatek ze psů	4 000,00	3 800,00	105,26	4 050,00	98,77	50,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	35 000,00	40 000,00	87,50	35 000,00	100,00	0,00
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního p	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361 Správní poplatky	1 930,00	4 000,00	48,25	2 000,00	96,50	70,00
1381 Daň z hazardních her	21 871,99	0,00	0,00	21 900,00	99,87	28,01
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	320 774,67	230 000,00	139,47	320 800,00	99,99	25,33
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	334 078,00	154 100,00	216,79	334 200,00	99,96	122,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	397 594,00	401 400,00	99,05	398 200,00	99,85	606,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	138 252,00	134 000,00	103,17	138 400,00	99,89	148,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	980,00	0,00	0,00	1 000,00	98,00	20,00
2141 Příjmy z úroků (část)	573,17	10 000,00	5,73	600,00	95,53	26,83
2321 Přijaté neinvestiční dary	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	61 870,00	0,00	0,00	62 000,00	99,79	130,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	36 099,25	30 000,00	120,33	36 300,00	99,45	200,75
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	63 900,00	59 400,00	107,58	63 900,00	100,00	0,00
Příjmy:	5 606 939,93	4 462 700,00	125,64	5 608 850,00	99,97	1 910,07
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	11 703,59	100 000,00	11,70	11 800,00	99,18	96,41
5019 Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	160 244,00	104 000,00	154,08	161 300,00	99,35	1 056,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	474 883,00	560 000,00	84,80	474 900,00	100,00	17,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	86 796,03	162 500,00	53,41	86 900,00	99,88	103,97
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	44 439,38	60 000,00	74,07	44 500,00	99,86	60,62
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	512,00	700,00	73,14	700,00	73,14	188,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	727,00	1 500,00	48,47	750,00	96,93	23,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 516,00	5 000,00	70,32	3 600,00	97,67	84,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 624,00	42 000,00	51,49	21 700,00	99,65	76,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	19 231,81	56 700,00	33,92	19 700,00	97,62	468,19
5151 Studená voda	956,00	2 000,00	47,80	1 000,00	95,60	44,00
5154 Elektrická energie	195 911,75	212 100,00	92,37	197 100,00	99,40	1 188,25
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 040,00	20 800,00	62,69	13 100,00	99,54	60,00
5161 Poštovní služby	970,00	2 000,00	48,50	1 000,00	97,00	30,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	17 702,00	17 500,00	101,15	19 400,00	91,25	1 698,00
5163 Služby peněžních ústavů	27 026,50	28 200,00	95,84	28 200,00	95,84	1 173,50
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	2 250,00	9 500,00	23,68	2 300,00	97,83	50,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 100,00	6 000,00	51,67	3 100,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	20 358,00	15 700,00	129,67	20 400,00	99,79	42,00
5169 Nákup ostatních služeb	419 852,76	559 200,00	75,08	420 600,00	99,82	747,24
5171 Opravy a udržování	1 521 464,11	213 000,00	714,30	1 521 754,00	99,98	289,89
5172 Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 496,00	10 000,00	14,96	1 500,00	99,73	4,00
5175 Pohoštění	22 513,19	7 900,00	284,98	22 700,00	99,18	186,81
5194 Věcné dary	49 896,00	40 000,00	124,74	49 900,00	99,99	4,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	4 000,00	75,00	3 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	121 790,00	0,00	0,00	121 800,00	99,99	10,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	16 796,00	0,00	0,00	17 200,00	97,65	404,00
5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	20 000,00	20,00	4 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 580 315,62	2 530 900,00	62,44	1 580 471,00	99,99	155,38
6130	Pozemky	137 200,00	0,00	0,00	137 200,00	100,00	0,00
	Výdaje:	5 359 214,74	5 234 600,00	102,38	5 367 875,00	99,84	8 660,26

UZ 000 0 00434 - Rozvoj venkova a krajiny Podpora výst. A obnovy vodohosp.inf

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	23 087,50	0,00	0,00	23 100,00	99,95	12,50
6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	243 087,50	0,00	0,00	243 100,00	99,99	12,50

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	131 359,00	0,00	0,00	131 359,00	100,00	0,00
	Příjmy:	131 359,00	0,00	0,00	131 359,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	87 640,41	0,00	0,00	87 700,00	99,93	59,59
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	21 910,97	0,00	0,00	22 000,00	99,60	89,03
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 871,62	0,00	0,00	7 900,00	99,64	28,38
	Výdaje:	117 423,00	0,00	0,00	117 600,00	99,85	177,00

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	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	10 914,00	0,00	0,00	11 000,00	99,22	86,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 332,37	0,00	0,00	6 500,00	97,42	167,63
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	184,00	0,00	0,00	200,00	92,00	16,00
5175	Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 100,00	91,64	92,00
	Výdaje:	18 438,37	0,00	0,00	18 800,00	98,08	361,63

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.	6 262,83	0,00	0,00	6 300,00	99,41	37,17
	Výdaje:	6 262,83	0,00	0,00	6 300,00	99,41	37,17

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	776 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	776 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	776 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	776 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	11 345 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	11 345 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	11 345 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	11 345 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 690 298,93	16 584 394,00	40,34	6 692 209,00	99,97	1 910,07
CELKEM VÝDAJE:	6 454 426,44	17 384 394,00	37,13	6 463 675,00	99,86	9 248,56

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	35 466,00	35 466,00	35 466,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	157 536,80	157 536,80	157 536,80
021 Stavby	27 241 964,20	40 366 309,36	41 473 153,98
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 016 739,00	1 016 739,00	1 016 739,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	977 124,47	1 025 702,26	1 047 326,26
031 Pozemky	2 847 326,24	2 867 153,44	2 873 653,44
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	285 000,00	285 000,00	374 400,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 200 599,28	2 979 610,12	3 086 390,12
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-35 466,00	-35 466,00	-35 466,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-155 961,96	-156 261,96	-156 561,96
081 Oprávky ke stavbám	-5 371 233,50	-5 882 474,50	-6 568 817,50
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-400 922,50	-462 182,50	-514 478,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-977 124,47	-1 025 702,26	-1 047 326,26
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-54 601,20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 228 391,61	2 661 440,90	2 752 353,39
261 Pokladna	0,00	110 752,00	70 712,00
311 Odběratelé	18 086,00	8 426,00	283 241,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	38 770,00	42 969,00	46 299,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	28 006,00	27 872,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 022,00
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	120 000,00
388 Dohadné účty aktivní	138 000,00	86 649,67	338 438,37

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	112 911,00	668 314,00	79 964,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	87 088,00	137 828,00
331 Zaměstnanci	43 590,00	51 343,00	54 784,00
336 Sociální zabezpečení	11 189,00	11 057,00	11 402,00
337 Zdravotní pojištění	6 819,00	6 858,00	7 154,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 995,00	5 928,00	7 185,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	138 000,00	116 000,00	342 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	132,00	132,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	40 000,00	40 000,00	40 000,00
401 Jmění účetní jednotky	26 345 968,56	26 345 968,56	26 345 968,56
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	11 796 552,40	11 855 743,33	12 134 655,65
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-5 151 516,67	-5 151 516,67	-5 151 516,67
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5 280 854,02	6 992 960,88	8 341 924,11
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	130 700,00	130 700,00	15 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	106 483,58	67 858,85	40 848,18
502 Spotřeba energie	152 645,00	214 679,00	186 593,00
511 Opravy a udržování	49 297,00	473 733,30	2 246 328,38
512 Cestovné	12 187,00	5 941,00	1 680,00
513 Náklady na reprezentaci	4 606,00	19 908,88	23 521,19
518 Ostatní služby	392 309,80	650 694,78	467 882,99
521 Mzdové náklady	747 098,00	743 598,00	766 877,00
524 Zákonné sociální pojištění	183 718,00	176 640,00	161 661,00
525 Jiné sociální pojištění	775,00	464,00	380,00
538 Jiné daně a poplatky	888,00	3 240,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	121,00	0,00	2 500,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	37 727,30	9 665,00	29 632,00
549 Ostatní náklady z činnosti	23 713,00	22 147,00	21 768,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	539 812,00	572 801,00	738 939,00
554 Prodané pozemky	0,00	172,80	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-620,00	0,00	54 601,20
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	170 671,00	48 577,79	21 624,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	259 600,00	283 000,00	291 000,00
591 Daň z příjmů	153 330,00	131 480,00	121 790,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	21 308,00	6 000,00	273 006,00
602 Výnosy z prodeje služeb	84 889,00	29 482,00	388 028,00
603 Výnosy z pronájmu	537 202,00	536 744,00	535 846,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	7 200,00
605 Výnosy ze správních poplatků	3 920,00	2 310,00	1 930,00
606 Výnosy ze místních poplatků	190 827,00	185 576,00	182 450,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	10 000,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	1 220,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	20 000,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	30 706,02	47 145,50	94 377,50
662 Úroky	8 845,04	1 806,47	573,17
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	437 870,78	326 959,74	1 143 913,05
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	620 201,32	801 214,24	982 041,96
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	891 787,68	985 220,43	992 271,09
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 466 032,77	1 563 045,66	1 765 253,80
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	230 390,56	249 688,43	320 774,67
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	12 488,37	18 372,16	21 871,99

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	112 911,00	668 314,00	79 964,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	87 088,00	137 828,00
331 Zaměstnanci	43 590,00	51 343,00	54 784,00
336 Sociální zabezpečení	11 189,00	11 057,00	11 402,00
337 Zdravotní pojištění	6 819,00	6 858,00	7 154,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	4 995,00	5 928,00	7 185,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	138 000,00	116 000,00	342 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	132,00	132,00	0,00
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	130 700,00	130 700,00	15 000,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	18 086,00	8 426,00	283 241,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	38 770,00	42 969,00	46 299,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	28 006,00	27 872,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	1 022,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	7 860 737,89	4 973 920,89	6 690 298,93
V Ý D A J E	8 604 157,88	5 230 119,60	6 454 426,44

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		5 760 298,93	16 584 394,00	34,73	5 762 209,00	99,97	1 910,07
0434	Dasný-oprava kanalizace	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00
0711	Chodník Radouch	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 690 298,93	16 584 394,00	40,34	6 692 209,00	99,97	1 910,07

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		2 399 157,42	2 731 800,00	87,82	2 408 250,00	99,62	9 092,58
0008	Prodloužení vodovodu a kanaliz	655 650,00	597 000,00	109,82	655 700,00	99,99	50,00
0038	Rekonstrukce MŠ Dasný	693 471,00	14 055 594,00	4,93	693 471,00	100,00	0,00
0050	ČOV a dostavba, rekonst.kanal.	130 700,00	0,00	0,00	130 700,00	100,00	0,00
0066	Obnova kanal.Kahounů-Novotných	54 673,00	0,00	0,00	54 700,00	99,95	27,00
0434	Dasný-oprava kanalizace	2 124 253,40	0,00	0,00	2 124 254,00	100,00	0,60
0711	Chodník Radouch	396 521,62	0,00	0,00	396 600,00	99,98	78,38

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 454 426,44	17 384 394,00	37,13	6 463 675,00	99,86	9 248,56

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		4 483 852,51	15 854 894,00	28,28	4 484 509,00	99,99	656,49
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	10 888,00	8 600,00	126,60	10 900,00	99,89	12,00
1031	Pěstební činnost	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	385 706,00	398 800,00	96,72	385 800,00	99,98	94,00
2310	Pitná voda	103 138,00	55 000,00	187,52	103 200,00	99,94	62,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	569 055,00	140 000,00	406,47	569 200,00	99,97	145,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	29 639,75	7 000,00	423,43	29 900,00	99,13	260,25
3612	Bytové hospodářství	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 420,00	1 500,00	628,00	10 000,00	94,20	580,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	32 074,50	30 000,00	106,92	32 100,00	99,92	25,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	573,17	10 000,00	5,73	600,00	95,53	26,83
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	44 952,00	0,00	0,00	45 000,00	99,89	48,00
0000	**celkem**	5 760 298,93	16 584 394,00	34,73	5 762 209,00	99,97	1 910,07
0434	**Dasný-oprava kanalizace**						
0000		710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00
0434	**celkem**	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	100,00	0,00
0711	**Chodník Radouch**						
0000		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
0711	**celkem**	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 690 298,93	16 584 394,00	40,34	6 692 209,00	99,97	1 910,07

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1031	Pěstební činnost	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00	100,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	20 417,98	45 000,00	45,37	20 500,00	99,60	82,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	1 022,00	37 000,00	2,76	1 100,00	92,91	78,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	176 293,73	243 000,00	72,55	176 600,00	99,83	306,27
3111	Mateřské školy	250 000,00	260 000,00	96,15	250 000,00	100,00	0,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	9 022,00	13 000,00	69,40	9 100,00	99,14	78,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	13 000,00	15,38	2 000,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	11 236,59	12 600,00	89,18	11 300,00	99,44	63,41
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	21 624,00	0,00	0,00	21 700,00	99,65	76,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	40 193,00	64 200,00	62,61	40 300,00	99,73	107,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	109 952,19	93 500,00	117,60	110 200,00	99,78	247,81
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	3 267,00	0,00	0,00	3 300,00	99,00	33,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	460,00	15 000,00	3,07	500,00	92,00	40,00
3631	Veřejné osvětlení	81 774,70	83 000,00	98,52	81 900,00	99,85	125,30
3635	Územní plánování	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 406,46	110 000,00	48,55	54 500,00	97,99	1 093,54
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	232 650,00	270 000,00	86,17	232 700,00	99,98	50,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	12 561,00	15 000,00	83,74	12 700,00	98,91	139,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	173 964,66	222 000,00	78,36	175 950,00	98,87	1 985,34
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 070,00	10 800,00	56,20	6 300,00	96,35	230,00
6112	Zastupitelstva obcí	634 407,20	769 000,00	82,50	636 500,00	99,67	2 092,80
6114	Volby do Parlamentu ČR	18 489,37	0,00	0,00	18 900,00	97,83	410,63
6171	Činnost místní správy	193 678,71	208 800,00	92,76	194 300,00	99,68	621,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 258,50	6 000,00	87,64	6 000,00	87,64	741,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	21 768,00	22 200,00	98,05	22 200,00	98,05	432,00
6399	Ostatní finanční operace	121 790,00	151 000,00	80,66	121 800,00	99,99	10,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	31 850,33	0,00	0,00	31 900,00	99,84	49,67
0000	**celkem**	2 399 157,42	2 731 800,00	87,82	2 408 250,00	99,62	9 092,58
0008	**Prodloužení vodovodu a kanaliz**						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	655 650,00	597 000,00	109,82	655 700,00	99,99	50,00
0008	**celkem**	655 650,00	597 000,00	109,82	655 700,00	99,99	50,00
0038	**Rekonstrukce MŠ Dasný**						
3111	Mateřské školy	693 471,00	14 055 594,00	4,93	693 471,00	100,00	0,00
0038	**celkem**	693 471,00	14 055 594,00	4,93	693 471,00	100,00	0,00
0050	**ČOV a dostavba, rekonst.kanal.**						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	130 700,00	0,00	0,00	130 700,00	100,00	0,00
0050	**celkem**	130 700,00	0,00	0,00	130 700,00	100,00	0,00
0066	**Obnova kanal.Kahounů-Novotných**						
2310	Pitná voda	54 673,00	0,00	0,00	54 700,00	99,95	27,00
0066	**celkem**	54 673,00	0,00	0,00	54 700,00	99,95	27,00
0434	**Dasný-oprava kanalizace**						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 124 253,40	0,00	0,00	2 124 254,00	100,00	0,60

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0434	**celkem**	2 124 253,40	0,00	0,00	2 124 254,00	100,00	0,60
0711	**Chodník Radouch**						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	396 521,62	0,00	0,00	396 600,00	99,98	78,38
0711	**celkem**	396 521,62	0,00	0,00	396 600,00	99,98	78,38

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 454 426,44	17 384 394,00	37,13	6 463 675,00	99,86	9 248,56

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	35 466,00	0,00	35 466,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	157 536,80	0,00	157 536,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	40 366 309,36	1 106 844,62	41 473 153,98
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 016 739,00	0,00	1 016 739,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 025 702,26	21 624,00	1 047 326,26
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 867 153,44	6 500,00	2 873 653,44
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	285 000,00	89 400,00	374 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 979 610,12	106 780,00	3 086 390,12
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-35 466,00	0,00	-35 466,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-156 261,96	-300,00	-156 561,96
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 882 474,50	-686 343,00	-6 568 817,50
Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-462 182,50	-52 296,00	-514 478,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 025 702,26	-21 624,00	-1 047 326,26

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace