

Obec Lažišť**Závěrečný účet za rok 2017**

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Lažišť
Adresa	Lažišť 38432 Lažišť
IČ	00250520
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	606611912
E-mail	starosta@laziste.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu 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. 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	975109.51	832000.00	117.20	976000.00	99.91	890.49
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23957.24	20000.00	119.79	24000.00	99.82	42.76
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	888775.37	900000.00	98.75	900000.00	98.75	11224.63
1211 Daň z přidané hodnoty	1803523.67	1695000.00	106.40	1805000.00	99.92	1476.33
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1068.00	0.00	0.00	1068.00	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	163840.00	200480.00	81.72	200480.00	81.72	36640.00
1341 Poplatek ze psů	7400.00	7500.00	98.67	7500.00	98.67	100.00
1361 Správní poplatky	4410.00	6000.00	73.50	6000.00	73.50	1590.00
1381 Daň z hazardních her	22326.92	15000.00	148.85	25000.00	89.31	2673.08
1511 Daň z nemovitých věcí	143592.67	184000.00	78.04	184000.00	78.04	40407.33
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4034003.38	3939980.00	102.39	4209048.00	95.84	175044.62
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1029199.45	634500.00	162.21	1100100.00	93.56	70900.55
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	605.00	0.00	0.00	605.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30559.00	42300.00	72.24	42300.00	72.24	11741.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	156576.00	153576.00	101.95	158576.00	98.74	2000.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10000.00	6000.00	166.67	11000.00	90.91	1000.00
2141 Příjmy z úroků (část)	134.19	500.00	26.84	500.00	26.84	365.81
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12920.00	15000.00	86.13	15000.00	86.13	2080.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	219394.15	190000.00	115.47	230000.00	95.39	10605.85
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1459387.79	1041876.00	140.07	1558081.00	93.67	98693.21
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	368095.00	0.00	0.00	368095.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	368095.00	0.00	0.00	368095.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	64300.00	62100.00	103.54	64300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	746857.00	69696.00	1071.59	746857.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	174444.94	0.00	0.00	174444.94	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	1203107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	220000.00	250000.00	88.00	220000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1227601.94	1584903.00	77.46	1227601.94	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	7089088.11	6566759.00	107.95	7362825.94	96.28	273737.83

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 zaměst.na služ.místech	524586.00	0.00	0.00	524586.00	100.00	0.00
	5019	Ostatní platy	1333.00	3000.00	44.43	2467.00	54.03	1134.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	96135.00	89432.00	107.50	104336.00	92.14	8201.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	543939.00	507612.00	107.16	543939.00	100.00	0.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	215695.00	104408.00	206.59	215696.00	100.00	1.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91841.00	45684.00	201.04	91841.00	100.00	0.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2080.00	0.00	0.00	2080.00	100.00	0.00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	5132	Ochranné pomůcky	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5024.00	5100.00	98.51	5100.00	98.51	76.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	204351.80	72000.00	283.82	215298.00	94.92	10946.20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	189258.40	132500.00	142.84	222282.00	85.14	33023.60
	5141	Úroky vlastní	27831.00	30000.00	92.77	34450.00	80.79	6619.00
	5153	Plyn	18183.00	28000.00	64.94	28000.00	64.94	9817.00
	5154	Elektrická energie	156611.00	181000.00	86.53	196700.00	79.62	40089.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	73620.00	42500.00	173.22	80508.00	91.44	6888.00
	5161	Poštovní služby	1719.00	3000.00	57.30	3000.00	57.30	1281.00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17994.00	17000.00	105.85	19000.00	94.71	1006.00
	5163	Služby peněžních ústavů	104900.10	102000.00	102.84	119380.00	87.87	14479.90
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	109465.00	101465.00	107.88	109465.00	100.00	0.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	27343.00	26000.00	105.17	27500.00	99.43	157.00
	5169	Nákup ostatních služeb	762909.16	708440.00	107.69	967840.00	78.83	204930.84
	5171	Opravy a udržování	318663.20	119000.00	267.78	381369.00	83.56	62705.80
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85314.00	80000.00	106.64	85400.00	99.90	86.00
	5175	Pohoštění	56729.00	34000.00	166.85	59348.00	95.59	2619.00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4475.50	0.00	0.00	4500.00	99.46	24.50
	5194	Věcné dary	31934.00	30000.00	106.45	32000.00	99.79	66.00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200000.00	220000.00	90.91	220000.00	90.91	20000.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	56248.20	38000.00	148.02	58000.00	96.98	1751.80
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	149680.00	149680.00	100.00	149680.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	107474.00	20000.00	537.37	112010.00	95.95	4536.00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1566.00	0.00	0.00	1566.00	100.00	0.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	28302.00	51000.00	55.49	51000.00	55.49	22698.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1996.00	0.00	0.00	3707.00	53.84	1711.00
	5492	Dary obyvatelstvu	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1200.00	2000.00	60.00	2000.00	60.00	800.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4226400.36	2971321.00	142.24	4710548.00	89.72	484147.64
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	4748682.69	650000.00	730.57	4893024.00	97.05	144341.31
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1406607.50	0.00	0.00	1406608.00	100.00	0.50
	6123	Dopravní prostředky	2545940.00	1830466.00	139.09	2547244.00	99.95	1304.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8701230.19	2480466.00	350.79	8846876.00	98.35	145645.81
VÝDAJE CELKEM			12927630.55	5451787.00	237.13	13557424.00	95.35	629793.45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	3913307.44	-672112.00	-582.24	4269363.06	91.66
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2736190.00	0.00	0.00	2736190.00	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-810955.00	-442860.00	183.12	-810955.00	100.00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	5838542.44	-1114972.00	-523.65	6194598.06	94.25

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4034003.38	3939980.00	102.39	4209048.00	95.84	175044.62
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1459387.79	1041876.00	140.07	1558081.00	93.67	98693.21
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	368095.00	0.00	0.00	368095.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1227601.94	1584903.00	77.46	1227601.94	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	7089088.11	6566759.00	107.95	7362825.94	96.28	273737.83

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4226400.36	2971321.00	142.24	4710548.00	89.72	484147.64
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8701230.19	2480466.00	350.79	8846876.00	98.35	145645.81
C E L K E M V Ý D A J E	12927630.55	5451787.00	237.13	13557424.00	95.35	629793.45

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 (+/-)	3913307.44	-672112.00	-582.24	4269363.06	91.66	356055.62
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2736190.00	0.00	0.00	2736190.00	100.00	0.00
8124 Uhrazení splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-810955.00	-442860.00	183.12	-810955.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	5838542.44	-1114972.00	-523.65	6194598.06	94.25	356055.62

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3691365.79	3527000.00	104.66	3785000.00	97.53	93634.21
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	172308.00	207980.00	82.85	209048.00	82.43	36740.00
Správní popl.	(Pol:136x)	4410.00	6000.00	73.50	6000.00	73.50	1590.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	143592.67	184000.00	78.04	184000.00	78.04	40407.33

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	263959.26
Únor	293639.13
Březen	312384.72
Duben	216009.23
Květen	275277.75
Červen	369258.19
Červenec	411876.73
Srpen	283434.06
Září	283862.21
Říjen	263039.91
Listopad	295292.73
Prosinec	423331.87
CELKEM	3691365.79

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	217730.29	251442.91	263959.26
Únor	238577.61	272760.90	293639.13
Březen	178296.75	268576.12	312384.72
Duben	215819.23	220441.95	216009.23
Květen	171019.56	226125.06	275277.75
Červen	270677.38	315848.31	369258.19
Červenec	332260.22	350130.41	411876.73
Srpen	239110.99	262909.96	283434.06
Září	351957.25	278200.18	283862.21
Říjen	214079.47	318523.34	263039.91
Listopad	267150.54	267612.18	295292.73
Prosinec	362645.68	396592.70	423331.87
CELKEM	3059324.97	3429164.02	3691365.79

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	227633.50	154000.00	147.81	262000.00	86.88	34366.50
1036 Správa v lesním hospodářství	17465.00	17465.00	100.00	17465.00	100.00	0.00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6098.50	10000.00	60.99	10000.00	60.99	3901.50
2212 Silnice	22000.00	10000.00	220.00	22000.00	100.00	0.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5445.00	0.00	0.00	5500.00	99.00	55.00
2310 Pitná voda	167264.00	225000.00	74.34	230500.00	72.57	63236.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13637.00	33500.00	40.71	34500.00	39.53	20863.00
3111 Mateřské školy	151495.00	154680.00	97.94	156580.00	96.75	5085.00
3311 Divadelní činnost	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	27996.26	11700.00	239.28	28701.00	97.54	704.74
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	110068.20	0.00	0.00	110069.00	100.00	0.80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	129666.00	115000.00	112.75	142400.00	91.06	12734.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	199566.30	117000.00	170.57	234300.00	85.18	34733.70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
3612 Bytové hospodářství	9558.00	0.00	0.00	10000.00	95.58	442.00
3631 Veřejné osvětlení	51843.00	53000.00	97.82	55100.00	94.09	3257.00
3632 Pohřebnictví	56749.00	42500.00	133.53	78100.00	72.66	21351.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	258695.20	152500.00	169.64	294000.00	87.99	35304.80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	204970.28	160000.00	128.11	217500.00	94.24	12529.72
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	140960.40	242500.00	58.13	245900.00	57.32	104939.60
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	9419.30	0.00	0.00	9550.00	98.63	130.70
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	692857.67	0.00	0.00	696652.00	99.46	3794.33
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	234751.90	108440.00	216.48	273462.00	85.84	38710.10
6112 Zastupitelstva obcí	690196.33	657704.00	104.94	690197.00	100.00	0.67
6114 Volby do Parlamentu ČR	22684.00	0.00	0.00	22684.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	395753.42	372832.00	106.15	427532.00	92.57	31778.58
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12773.10	12000.00	106.44	12780.00	99.95	6.90
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	49814.00	63500.00	78.45	63500.00	78.45	13686.00
6399 Ostatní finanční operace	107474.00	20000.00	537.37	112010.00	95.95	4536.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	1566.00	0.00	0.00	1566.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	4226400.36	2971321.00	142.24	4710548.00	89.72	484147.64

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5261605.32	5524883.00	95.23	5436649.94	96.78	175044.62
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1020999.80	214300.00	476.43	1032395.00	98.90	11395.20
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	170839.48	162500.00	105.13	182500.00	93.61	11660.52
2310 Pitná voda	216074.85	250000.00	86.43	250000.00	86.43	33925.15
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	83377.65	90000.00	92.64	90000.00	92.64	6622.35
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	183640.00	184000.00	99.80	197500.00	92.98	13860.00
3612 Bytové hospodářství	27576.00	27576.00	100.00	27576.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	24000.00	26000.00	92.31	26000.00	92.31	2000.00
3632 Pohřebnictví	10000.00	6000.00	166.67	11000.00	90.91	1000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16864.00	28000.00	60.23	28605.00	58.95	11741.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	7080.00	0.00	0.00	7100.00	99.72	20.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	53976.82	38000.00	142.04	58000.00	93.06	4023.18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13054.19	15500.00	84.22	15500.00	84.22	2445.81
CELKEM PŘÍJMY	7089088.11	6566759.00	107.95	7362825.94	96.28	273737.83

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1118423.50	647680.00	172.68	1152790.00	97.02	34366.50
1036 Správa v lesním hospodářství	17465.00	17465.00	100.00	17465.00	100.00	0.00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	6098.50	10000.00	60.99	10000.00	60.99	3901.50
2212 Silnice	427167.00	10000.00	4271.67	427200.00	99.99	33.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	92137.00	0.00	0.00	93000.00	99.07	863.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5445.00	0.00	0.00	5500.00	99.00	55.00
2310 Pitná voda	176014.00	225000.00	78.23	239250.00	73.57	63236.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	520192.00	683500.00	76.11	684500.00	76.00	164308.00
3111 Mateřské školy	151495.00	154680.00	97.94	156580.00	96.75	5085.00
3311 Divadelní činnost	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	27996.26	11700.00	239.28	28701.00	97.54	704.74
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst, kultur, národ. a hist. po	110068.20	0.00	0.00	110069.00	100.00	0.80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	129666.00	115000.00	112.75	142400.00	91.06	12734.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	399566.30	117000.00	341.51	434300.00	92.00	34733.70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
3612 Bytové hospodářství	9558.00	0.00	0.00	10000.00	95.58	442.00
3631 Veřejné osvětlení	51843.00	53000.00	97.82	55100.00	94.09	3257.00
3632 Pohřebnictví	56749.00	42500.00	133.53	78100.00	72.66	21351.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3994768.89	152500.00	2619.52	4030074.00	99.12	35305.11
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	204970.28	160000.00	128.11	217500.00	94.24	12529.72
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	140960.40	242500.00	58.13	245900.00	57.32	104939.60
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1535694.80	0.00	0.00	1535826.00	99.99	131.20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	692857.67	0.00	0.00	696652.00	99.46	3794.33
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1570233.90	1445226.00	108.65	1610248.00	97.52	40014.10
6112 Zastupitelstva obcí	690196.33	657704.00	104.94	690197.00	100.00	0.67
6114 Volby do Parlamentu ČR	22684.00	0.00	0.00	22684.00	100.00	0.00

6171	Činnost místní správy	395753.42	372832.00	106.15	427532.00	92.57	31778.58
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12773.10	12000.00	106.44	12780.00	99.95	6.90
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	49814.00	63500.00	78.45	63500.00	78.45	13686.00
6399	Ostatní finanční operace	107474.00	20000.00	537.37	112010.00	95.95	4536.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1566.00	0.00	0.00	1566.00	100.00	0.00

CELKEM VÝDAJE	12927630.55	5451787.00	237.13	13557424.00	95.35	629793.45
----------------------	--------------------	-------------------	---------------	--------------------	--------------	------------------

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	245098.50	890790.00	1135888.50	1170255.00	97.06	34366.50
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6098.50	0.00	6098.50	10000.00	60.99	3901.50
22 Doprava	27445.00	497304.00	524749.00	525700.00	99.82	951.00
23 Vodní hospodářství	180901.00	515305.00	696206.00	923750.00	75.37	227544.00
31 Vzdělávání a školské služby	151495.00	0.00	151495.00	156580.00	96.75	5085.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	270730.46	0.00	270730.46	284170.00	95.27	13439.54
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	399566.30	200000.00	599566.30	642300.00	93.35	42733.70
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	376845.20	3736073.69	4112918.89	4173274.00	98.55	60355.11
37 Ochrana životního prostředí	1048207.65	1526275.50	2574483.15	2710878.00	94.97	136394.85
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice zaměstnanosti	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	100.00	0.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	234751.90	1335482.00	1570233.90	1610248.00	97.52	40014.10
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1108633.75	0.00	1108633.75	1140413.00	97.21	31779.25
63 Finanční operace	170061.10	0.00	170061.10	188290.00	90.32	18228.90
64 Ostatní činnosti	1566.00	0.00	1566.00	1566.00	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4226400.36	8701230.19	12927630.55	13557424.00	95.35	629793.45

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	417589.68	4588924.69
Únor	737129.71	333797.70
Březen	580492.35	475349.80
Duben	353375.49	318746.30
Květen	654130.36	197777.20
Červen	599923.12	1059854.80
Červenec	666073.89	450488.00
Srpen	663000.51	462317.30
Září	378824.36	1592956.00
Říjen	463616.27	487723.50
Listopad	882234.09	1134536.06
Prosinec	692698.28	1825159.20
CELKEM	7089088.11	12927630.55

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	417589.68	445651.00	-28061.32
Únor	737129.71	316297.70	420832.01
Březen	580492.35	408557.80	171934.55
Duben	353375.49	308746.30	44629.19
Květen	654130.36	197777.20	456353.16
Červen	599923.12	542810.80	57112.32
Červenec	666073.89	394283.50	271790.39
Srpen	443000.51	293224.30	149776.21
Září	378824.36	392956.00	-14131.64
Říjen	463616.27	284533.50	179082.77
Listopad	514139.09	393001.06	121138.03
Prosinec	692698.28	248561.20	444137.08
CELKEM	6500993.11	4226400.36	2274592.75

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	588589.01	27031.00
Únor	955016.02	170655.00
Březen	1023253.57	311630.00
Duben	1020977.76	257204.00
Květen	1440425.92	182560.00
Červen	943589.24	109132.00
Červenec	1122270.13	47939.00
Srpen	1286048.34	64522.00
Září	1235011.70	20642.00
Říjen	1173999.47	43290.00
Listopad	1252887.50	77145.00
Prosinec	883521.58	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	445651.00	4143273.69
Únor	316297.70	17500.00
Březen	408557.80	66792.00
Duben	308746.30	10000.00
Květen	197777.20	0.00
Červen	542810.80	517044.00
Červenec	394283.50	56204.50
Srpen	293224.30	169093.00
Září	392956.00	1200000.00
Říjen	284533.50	203190.00
Listopad	393001.06	741535.00
Prosinec	248561.20	1576598.00
CELKEM	4226400.36	8701230.19

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 plátcí	975109.51	832000.00	117.20	976000.00	99.91	890.49
1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	23957.24	20000.00	119.79	24000.00	99.82	42.76
1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
1121			Daň z příjmů právnických osob	888775.37	900000.00	98.75	900000.00	98.75	11224.63
1211			Daň z přidané hodnoty	1803523.67	1695000.00	106.40	1805000.00	99.92	1476.33
1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1068.00	0.00	0.00	1068.00	100.00	0.00
1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	163840.00	200480.00	81.72	200480.00	81.72	36640.00
1341			Poplatek ze psů	7400.00	7500.00	98.67	7500.00	98.67	100.00
1361			Správní poplatky	4410.00	6000.00	73.50	6000.00	73.50	1590.00
1381			Daň z hazardních her	22326.92	15000.00	148.85	25000.00	89.31	2673.08
1511			Daň z nemovitých věcí	143592.67	184000.00	78.04	184000.00	78.04	40407.33
2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1029199.45	634500.00	162.21	1100100.00	93.56	70900.55
2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	605.00	0.00	0.00	605.00	100.00	0.00
2131			Příjmy z pronájmu pozemků	30559.00	42300.00	72.24	42300.00	72.24	11741.00
2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	156576.00	153576.00	101.95	158576.00	98.74	2000.00
2139			Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10000.00	6000.00	166.67	11000.00	90.91	1000.00
2141			Příjmy z úroků (část)	134.19	500.00	26.84	500.00	26.84	365.81
2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	12920.00	15000.00	86.13	15000.00	86.13	2080.00
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	219394.15	190000.00	115.47	230000.00	95.39	10605.85
3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	368095.00	0.00	0.00	368095.00	100.00	0.00
4112			Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	64300.00	62100.00	103.54	64300.00	100.00	0.00
			Příjmy:	5925786.17	5043956.00	117.48	6199524.00	95.58	273737.83
5011			Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. místech	6465.00	0.00	0.00	6465.00	100.00	0.00
5019			Ostatní platy	533.00	3000.00	17.77	1667.00	31.97	1134.00
5021			Ostatní osobní výdaje	86732.00	89432.00	96.98	94933.00	91.36	8201.00
5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	543939.00	507612.00	107.16	543939.00	100.00	0.00
5031			Povín. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst.	99187.33	104408.00	95.00	99188.00	100.00	0.67
5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47070.00	45684.00	103.03	47070.00	100.00	0.00
5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2080.00	0.00	0.00	2080.00	100.00	0.00
5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
5132			Ochranné pomůcky	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	5024.00	5100.00	98.51	5100.00	98.51	76.00
5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	128704.71	72000.00	178.76	139650.00	92.16	10945.29
5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	156672.49	132500.00	118.24	189696.00	82.59	33023.51
5141			Úroky vlastní	27831.00	30000.00	92.77	34450.00	80.79	6619.00
5153			Plyn	18183.00	28000.00	64.94	28000.00	64.94	9817.00
5154			Elektrická energie	156611.00	181000.00	86.53	196700.00	79.62	40089.00
5156			Pohonné hmoty a maziva	73212.00	42500.00	172.26	80100.00	91.40	6888.00
5161			Poštovní služby	1719.00	3000.00	57.30	3000.00	57.30	1281.00
5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	17994.00	17000.00	105.85	19000.00	94.71	1006.00
5163			Služby peněžních ústavů	104900.10	102000.00	102.84	119380.00	87.87	14479.90
5166			Konzultační, poradenské a právní služby	109465.00	101465.00	107.88	109465.00	100.00	0.00
5168			Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	27343.00	26000.00	105.17	27500.00	99.43	157.00
5169			Nákup ostatních služeb	723939.16	668444.00	108.30	921544.00	78.56	197604.84
5171			Opravy a udržování	253663.20	119000.00	213.16	316369.00	80.18	62705.80
5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85314.00	80000.00	106.64	85400.00	99.90	86.00

5175	Pohoštění	55865.00	34000.00	164.31	58484.00	95.52	2619.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4475.50	0.00	0.00	4500.00	99.46	24.50
5194	Věcné dary	31934.00	30000.00	106.45	32000.00	99.79	66.00
	Neinvest.transfery						
5212	nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	200000.00	220000.00	90.91	220000.00	90.91	20000.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	56248.20	38000.00	148.02	58000.00	96.98	1751.80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	149680.00	149680.00	100.00	149680.00	100.00	0.00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	107474.00	20000.00	537.37	112010.00	95.95	4536.00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1566.00	0.00	0.00	1566.00	100.00	0.00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	28302.00	51000.00	55.49	51000.00	55.49	22698.00	
5492	Dary obyvatelstvu	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00	
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1200.00	2000.00	60.00	2000.00	60.00	800.00	
6121	Budovy, haly a stavby	792609.00	650000.00	121.94	936950.00	84.59	144341.00	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	823448.00	0.00	0.00	823448.00	100.00	0.00	
6123	Dopravní prostředky	747476.20	627359.00	119.15	747607.00	99.98	130.80	
Výdaje:		5684859.89	4208684.00	135.07	6304441.00	90.17	619581.11	
UZ	000 0	00437	- příspěvek na hospodaření v lesích JČK					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25240.00	0.00	0.00	25240.00	100.00	0.00	
Příjmy:		25240.00	0.00	0.00	25240.00	100.00	0.00	
UZ	000 0	00453	- dotace JČK pro JSDHO					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	92800.00	0.00	0.00	92800.00	100.00	0.00	
Příjmy:		92800.00	0.00	0.00	92800.00	100.00	0.00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65647.09	0.00	0.00	65648.00	100.00	0.91	
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20852.91	0.00	0.00	20853.00	100.00	0.09	
5169	Nákup ostatních služeb	6300.00	0.00	0.00	6300.00	100.00	0.00	
Výdaje:		92800.00	0.00	0.00	92801.00	100.00	1.00	
UZ	000 0	00457	- dotace JČK Hřbitovní zeď					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56404.94	0.00	0.00	56404.94	100.00	0.00	
Příjmy:		56404.94	0.00	0.00	56404.94	100.00	0.00	
5171	Opravy a udržování	65000.00	0.00	0.00	65000.00	100.00	0.00	
Výdaje:		65000.00	0.00	0.00	65000.00	100.00	0.00	
UZ	000 0	00711	-					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	220000.00	250000.00	88.00	220000.00	100.00	0.00	
Příjmy:		220000.00	250000.00	88.00	220000.00	100.00	0.00	
6121	Budovy, haly a stavby	220000.00	0.00	0.00	220000.00	100.00	0.00	
Výdaje:		220000.00	0.00	0.00	220000.00	100.00	0.00	
UZ	000 0	14004	- Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1208.00	0.00	0.00	1208.00	100.00	0.00	
Příjmy:		1208.00	0.00	0.00	1208.00	100.00	0.00	
5019	Ostatní platy	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00	
5156	Pohonné hmoty a maziva	408.00	0.00	0.00	408.00	100.00	0.00	
Výdaje:		1208.00	0.00	0.00	1208.00	100.00	0.00	
UZ	000 0	15974	- Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV					
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122	Stroje, přístroje a zařízení	583159.50	0.00	0.00	583160.00	100.00	0.50	
6123	Dopravní prostředky	596530.00	0.00	0.00	596530.00	100.00	0.00	

		Výdaje:	1179689.50	0.00	0.00	1179690.00	100.00	0.50
--	--	----------------	------------	------	------	------------	--------	------

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3600.00	0.00	0.00	3600.00	100.00	0.00
	Příjmy:	3600.00	0.00	0.00	3600.00	100.00	0.00
UZ 000 0 29975 - Podpora prevence před povodněmi III-program č.129 260-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	3736073.69	0.00	0.00	3736074.00	100.00	0.31
	Výdaje:	3736073.69	0.00	0.00	3736074.00	100.00	0.31
UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	10000.00	0.00	0.00	10000.00	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.správy stát.rozpočtu	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	9403.00	0.00	0.00	9403.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11733.00	0.00	0.00	11733.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	864.00	0.00	0.00	864.00	100.00	0.00
	Výdaje:	22000.00	0.00	0.00	22000.00	100.00	0.00
UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	28000.00	0.00	0.00	28000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	28000.00	0.00	0.00	28000.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	10483.00	0.00	0.00	10483.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2620.75	0.00	0.00	2621.00	99.99	0.25
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	944.00	0.00	0.00	944.00	100.00	0.00
	Výdaje:	14047.75	0.00	0.00	14048.00	100.00	0.25
UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	124056.00	0.00	0.00	124056.00	100.00	0.00
	Příjmy:	124056.00	0.00	0.00	124056.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	89474.00	0.00	0.00	89474.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20068.92	0.00	0.00	20069.00	100.00	0.08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7733.00	0.00	0.00	7733.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	352.00	0.00	0.00	654.00	53.82	302.00
	Výdaje:	117627.92	0.00	0.00	117930.00	99.74	302.08
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	579993.00	0.00	0.00	579993.00	100.00	0.00
	Příjmy:	579993.00	0.00	0.00	579993.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	418164.00	0.00	0.00	418164.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	93818.00	0.00	0.00	93818.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36094.00	0.00	0.00	36094.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1644.00	0.00	0.00	3053.00	53.85	1409.00
	Výdaje:	549720.00	0.00	0.00	551129.00	99.74	1409.00

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	3872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	3872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	1815.00	2222.00	81.68	2222.00	81.68	407.00
Výdaje:	1815.00	2222.00	81.68	2222.00	81.68	407.00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	66840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	66840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123 Dopravní prostředky	66774.10	66840.00	99.90	66840.00	99.90	65.90
Výdaje:	66774.10	66840.00	99.90	66840.00	99.90	65.90

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	65824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	65824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	30855.00	37774.00	81.68	37774.00	81.68	6919.00
Výdaje:	30855.00	37774.00	81.68	37774.00	81.68	6919.00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	1136267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy:	0.00	1136267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6123 Dopravní prostředky	1135159.70	1136267.00	99.90	1136267.00	99.90	1107.30
Výdaje:	1135159.70	1136267.00	99.90	1136267.00	99.90	1107.30

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	7089088.11	6566759.00	107.95	7362825.94	96.28	273737.83
CELKEM VÝDAJE:	12927630.55	5451787.00	237.13	13557424.00	95.35	629793.45

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	111820.00	141949.00	141949.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292200.00	292200.00	292200.00
021 Stavby	99294017.07	100307615.57	128158028.12
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	9009554.37	9352134.70	12751522.20
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2734092.80	2741098.28	2923798.22
031 Pozemky	5562291.29	5538678.45	5536509.09
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1320243.40	17277560.75	844356.20
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	10285.00	0.00	0.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20000.00	20000.00	20000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-111820.00	-141949.00	-141949.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-61858.00	-89626.00	-117394.00
081 Oprávky ke stavbám	-30500647.00	-31570362.00	-32855190.00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1248854.00	-1732017.00	-2002247.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2734092.80	-2741098.28	-2923798.22
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1946.00	-1220.00	-3000.00
194 Opravné položky k odběratelům	-58102.60	-69577.90	-75772.10
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3930251.95	4796829.02	883521.58
311 Odběratelé	194630.22	310280.22	134660.50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	124941.11	61205.00	5000.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3900.00	2260.00	6860.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	42000.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	10055.19	8090.98	12966.82
388 Dohadné účty aktivní	3115097.00	15268034.90	23208.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	7201.00	3793169.69	11852.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	48280.00	27826.95	26521.73
331 Zaměstnanci	57242.00	51198.00	89595.00
336 Sociální zabezpečení	17751.00	14266.00	28471.00
337 Zdravotní pojištění	8623.00	7131.00	13271.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7774.00	7947.00	-51873.00
343 Daň z přidané hodnoty	13729.00	32010.00	-158693.03

349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0.00	0.00	1800.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3093297.00	15268034.90	23208.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1801218.00	0.00	6121.72
389 Dohadné účty pasivní	137082.11	61205.00	65705.00
401 Jmění účetní jednotky	81379163.67	81355550.83	91760149.83
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	25491740.81	40329431.73	40119669.82
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-30039702.45	-30039702.45	-30039702.45
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4731583.26	5698379.86	6834598.04
451 Dlouhodobé úvěry	2514280.00	2071420.00	3996655.00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	780000.00	0.00	0.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	178583.81	214700.83	247061.31
502 Spotřeba energie	73244.07	159405.00	151235.05
511 Opravy a udržování	3181523.40	151533.66	316408.31
512 Cestovné	80432.00	81253.00	85314.00
513 Náklady na reprezentaci	33383.00	32319.00	56729.00
518 Ostatní služby	998132.80	957889.76	977243.90
521 Mzdové náklady	883048.00	1011254.00	1190786.00
524 Zákonné sociální pojištění	252523.00	283692.00	346758.00
525 Jiné sociální pojištění	1251.00	1528.00	2774.00
532 Daň z nemovitostí	251.00	251.00	251.00
538 Jiné daně a poplatky	28558.00	40557.00	28302.00
542 Jiné pokuty a penále	5772.00	0.00	1566.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	15666.00	30050.00	181547.00
549 Ostatní náklady z činnosti	4703.51	640.10	1200.10
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1431713.00	1580646.00	1831773.00
554 Prodané pozemky	0.00	0.00	2169.36
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	15505.61	10749.30	7974.20
557 Náklady z vyřazených pohledávek	9020.00	0.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93029.34	142642.58	199839.94
562 Úroky	10066.30	28998.90	30866.72
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	586059.86	427556.50	420203.70

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	501092.85	480690.50	377890.10
602 Výnosy z prodeje služeb	296321.02	349241.70	355366.35
603 Výnosy z pronájmu	459372.00	158211.00	192135.00
605 Výnosy ze správních poplatků	5070.00	5560.00	4410.00
606 Výnosy ze místních poplatků	151687.00	195573.00	175840.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	168521.72	158578.45	171861.17
644 Výnosy z prodeje materiálu	0.00	14462.77	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0.00	0.00	11040.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	25546.36	43271.69	45541.30

662 Úroky	112.69	155.63	134.19
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	12750.00	14314.00	12920.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	3972017.37	1277898.98	1763458.85
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	694689.36	929808.20	999066.75
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	792377.43	881825.25	888775.37
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1572258.18	1617530.57	1803523.67
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	184043.22	147571.81	143592.67
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	13403.10	17191.26	22326.92

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	7201.00	3793169.69	11852.00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	48280.00	27826.95	26521.73
331 Zaměstnanci	57242.00	51198.00	89595.00
336 Sociální zabezpečení	17751.00	14266.00	28471.00
337 Zdravotní pojištění	8623.00	7131.00	13271.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7774.00	7947.00	0.00
343 Daň z přidané hodnoty	13729.00	32010.00	0.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0.00	0.00	1800.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	3093297.00	15268034.90	23208.00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1801218.00	0.00	6121.72
451 Dlouhodobé úvěry	2514280.00	2071420.00	3996655.00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	780000.00	0.00	0.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	194630.22	310280.22	134660.50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	124941.11	61205.00	5000.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3900.00	2260.00	6860.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	0.00	51873.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	0.00	158693.03
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0.00	42000.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	10055.19	8090.98	12966.82

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	11871328.91	21129723.23	7089088.11
V Ý D A J E	11884469.27	19040286.16	12927630.55

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	141949.00	0.00	141949.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292200.00	0.00	292200.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	100307615.57	27850412.55	128158028.12
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	9352134.70	3399387.50	12751522.20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2741098.28	182699.94	2923798.22
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5538678.45	-2169.36	5536509.09
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17277560.75	-16433204.55	844356.20
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20000.00	0.00	20000.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-141949.00	0.00	-141949.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-89626.00	-27768.00	-117394.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-31570362.00	-1284828.00	-32855190.00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1732017.00	-270230.00	-2002247.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2741098.28	-182699.94	-2923798.22

Přehled poskytnutých transferů v roce 2017		
Částka	Příjemce	Účel
5 000,00 Kč	Obec Čepřovice	veřejná sbírka Martínek
149 680,00 Kč	Mateřská škola Lažišťe	příspěvek na činnost
3 000,00 Kč	ochotnický spolek "Rozverní besedníci"	dar na činnost
200 000,00 Kč	Fotbalový klub Lažišťe	dar na činnost
56 248,20 Kč	Mikroregion Vlachovo Březí	neinvestiční příspěvky

Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2017 – Mateřská škola Lažišťe

Náklady	1 803 237,78 Kč
---------	-----------------

Výnosy	1 803 237,78 Kč
--------	-----------------

Zisk/ztráta	0,00 Kč
-------------	---------

Aktiva netto	287 765,03 Kč
--------------	---------------

Pasiva	287 765,03 Kč
--------	---------------

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

