Obec Lažiště

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Lažiště**
Adresa	**Lažiště**
	38432 Lažiště
IČ	**00250520**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**606611912**
E-mail	**starosta@laziste.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. 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	1063994.89	1050000.00	101.33	1064000.00	100.00	5.11
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22837.11	30000.00	76.12	30000.00	76.12	7162.89
	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	826565.38	918000.00	90.04	918000.00	90.04	91434.62
	1211	Daň z přidané hodnoty	2039070.20	1833000.00	111.24	2039500.00	99.98	429.80
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3842.90	0.00	0.00	3843.00	100.00	0.10
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	169130.00	186000.00	90.93	186000.00	90.93	16870.00
	1341	Poplatek ze psů	6800.00	7500.00	90.67	7500.00	90.67	700.00
	1361	Správní poplatky	4750.00	6000.00	79.17	6000.00	79.17	1250.00
	1381	Daň z hazardních her	23696.29	25000.00	94.79	25000.00	94.79	1303.71
	1511	Daň z nemovitých věcí	146204.42	184000.00	79.46	184000.00	79.46	37795.58
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	4306891.19	4319500.00	99.71	4543843.00	94.79	236951.81
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	547057.40	825500.00	66.27	825500.00	66.27	278442.60
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	920.00	0.00	0.00	10000.00	9.20	9080.00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2420.00	0.00	0.00	2420.00	100.00	0.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	106859.00	46304.00	230.78	106859.00	100.00	0.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	153996.00	153576.00	100.27	154076.00	99.95	80.00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12200.00	6000.00	203.33	13000.00	93.85	800.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	141.18	500.00	28.24	500.00	28.24	358.82
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13090.00	15000.00	87.27	15000.00	87.27	1910.00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	216445.09	220000.00	98.38	240000.00	90.19	23554.91
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1053128.67	1266880.00	83.13	1367355.00	77.02	314226.33
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11040.00	0.00	0.00	11040.00	100.00	0.00
	3201	Příjmy z prodeje akcií	265600.00	0.00	0.00	265600.00	100.00	0.00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	276640.00	0.00	0.00	276640.00	100.00	0.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	54665.90	0.00	0.00	54665.90	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	67100.00	64300.00	104.35	67100.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	636263.00	0.00	0.00	636263.00	100.00	0.00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	161383.00	0.00	0.00	161383.00	100.00	0.00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2467128.61	0.00	0.00	2467128.61	100.00	0.00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	330000.00	0.00	0.00	330000.00	100.00	0.00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	3716540.51	64300.00	5780.00	3716540.51	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	**9353200.37**	**5650680.00**	**165.52**	**9904378.51**	**94.44**	**551178.14**

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	503561.00	120000.00	419.63	503561.00	100.00	0.00
	5019	Ostatní platy	1557.00	3000.00	51.90	3174.00	49.05	1617.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	227925.29	155432.00	146.64	286498.00	79.56	58572.71
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	713263.71	673176.00	105.96	713276.00	100.00	12.29
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země	261258.00	151794.00	172.11	262110.00	99.67	852.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105654.00	71386.00	148.00	110685.00	95.45	5031.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2121.00	600.00	353.50	2600.00	81.58	479.00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	30814.00	0.00	0.00	31260.00	98.57	446.00
	5132	Ochranné pomůcky	11419.00	8000.00	142.74	12000.00	95.16	581.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9490.00	10000.00	94.90	10000.00	94.90	510.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44106.51	80000.00	55.13	116600.00	37.83	72493.49
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10362.00	0.00	0.00	10400.00	99.63	38.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	186209.57	124000.00	150.17	250535.00	74.32	64325.43
	5141	Úroky vlastní	36803.98	46500.00	79.15	54500.00	67.53	17696.02
	5153	Plyn	18952.00	28000.00	67.69	29000.00	65.35	10048.00
	5154	Elektrická energie	178124.00	206000.00	86.47	222600.00	80.02	44476.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	88767.01	45500.00	195.09	108185.00	82.05	19417.99
	5161	Poštovní služby	1303.00	3000.00	43.43	3000.00	43.43	1697.00
	5162	Služby elektronických komunikací	19161.66	19000.00	100.85	20000.00	95.81	838.34
	5163	Služby peněžních ústavů	126888.70	104100.00	121.89	131600.00	96.42	4711.30
	5165	Nájemné za půdu	6207.00	0.00	0.00	6300.00	98.52	93.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	107465.00	107465.00	100.00	107465.00	100.00	0.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	38360.00	26000.00	147.54	38390.00	99.92	30.00
	5169	Nákup ostatních služeb	1399016.60	571500.00	244.80	1525100.00	91.73	126083.40
	5171	Opravy a udržování	466382.19	116000.00	402.05	489513.00	95.27	23130.81
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	78756.00	90000.00	87.51	90000.00	87.51	11244.00
	5175	Pohoštění	76312.00	57000.00	133.88	79067.00	96.52	2755.00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4475.50	0.00	0.00	4500.00	99.46	24.50
	5194	Věcné dary	51634.90	35000.00	147.53	53250.00	96.97	1615.10
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	220000.00	210000.00	104.76	220000.00	100.00	0.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2700.00	0.00	0.00	2700.00	100.00	0.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	48944.94	38000.00	128.80	49000.00	99.89	55.06
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	148580.00	148580.00	100.00	148580.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-119681.00	100000.00	-119.68	101200.00	-118.26	220881.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	17183.00	51000.00	33.69	52000.00	33.04	34817.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6741.00	0.00	0.00	8639.00	78.03	1898.00
	5901	Nespecifikované rezervy	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1280.00	2000.00	64.00	2000.00	64.00	720.00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	5132158.56	3420033.00	150.06	5877348.00	87.32	745189.44
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6121	Budovy, haly a stavby	841331.38	78000.00	1078.63	851600.00	98.79	10268.62
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	226002.00	0.00	0.00	226050.00	99.98	48.00
	6130	Pozemky	114890.00	0.00	0.00	115000.00	99.90	110.00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	1182223.38	78000.00	1515.67	1192650.00	99.13	10426.62
		VÝDAJE CELKEM	**6314381.94**	**3498033.00**	**180.51**	**7069998.00**	**89.31**	**755616.06**

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	-385618.43	-299447.00	128.78	-181180.51	212.84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2653200.00	-1853200.00	143.17	-2653200.00	100.00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3038818.43	-2152647.00	141.17	-2834380.51	107.21

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4306891.19	4319500.00	99.71	4543843.00	94.79	236951.81
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1053128.67	1266880.00	83.13	1367355.00	77.02	314226.33
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	276640.00	0.00	0.00	276640.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3716540.51	64300.00	5780.00	3716540.51	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**9353200.37**	**5650680.00**	**165.52**	**9904378.51**	**94.44**	**551178.14**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5132158.56	3420033.00	150.06	5877348.00	87.32	745189.44
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1182223.38	78000.00	1515.67	1192650.00	99.13	10426.62
C E L K E M V Ý D A J E	**6314381.94**	**3498033.00**	**180.51**	**7069998.00**	**89.31**	**755616.06**

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 (+/-)	-385618.43	-299447.00	128.78	-181180.51	212.84	204437.92
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-2653200.00	-1853200.00	143.17	-2653200.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3038818.43	-2152647.00	141.17	-2834380.51	107.21	204437.92

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3952467.58	3911000.00	101.06	4131500.00	95.67	179032.42
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	179772.90	193500.00	92.91	197343.00	91.10	17570.10
Správní popl.	(Pol:136x)	4750.00	6000.00	79.17	6000.00	79.17	1250.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	146204.42	184000.00	79.46	184000.00	79.46	37795.58

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	288408.64
Únor	337750.80
Březen	347993.37
Duben	243196.41
Květen	290514.92
Červen	418631.00
Červenec	437456.63
Srpen	328231.54
Září	235973.07
Říjen	277644.41
Listopad	323332.41
Prosinec	423334.38
CELKEM	3952467.58

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	251442.91	263959.26	288408.64
Únor	272760.90	293639.13	337750.80
Březen	268576.12	312384.72	347993.37
Duben	220441.95	216009.23	243196.41
Květen	226125.06	275277.75	290514.92
Červen	315848.31	369258.19	418631.00
Červenec	350130.41	411876.73	437456.63
Srpen	262909.96	283434.06	328231.54
Září	278200.18	283862.21	235973.07
Říjen	318523.34	263039.91	277644.41
Listopad	267612.18	295292.73	323332.41
Prosinec	396592.70	423331.87	423334.38
CELKEM	3429164.02	3691365.79	3952467.58

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	Podpora ostatních produkčních činností	268287.38	151000.00	177.67	333150.00	80.53	64862.62
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	9203.81	10000.00	92.04	19800.00	46.48	10596.19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	176479.00	0.00	0.00	177000.00	99.71	521.00
2310	Pitná voda	364034.00	238000.00	152.96	441000.00	82.55	76966.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40765.18	82500.00	49.41	97500.00	41.81	56734.82
3111	Mateřské školy	164414.00	155580.00	105.68	170580.00	96.39	6166.00
3311	Divadelní činnost	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3314	Činnosti knihovnické	16888.17	18600.00	90.80	18600.00	90.80	1711.83
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	203777.40	140000.00	145.56	218916.00	93.08	15138.60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	291153.39	127500.00	228.36	323113.00	90.11	31959.61
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	7659.00	8000.00	95.74	8000.00	95.74	341.00
3612	Bytové hospodářství	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3631	Veřejné osvětlení	39900.66	54000.00	73.89	54000.00	73.89	14099.34
3632	Pohřebnictví	17400.00	27500.00	63.27	27500.00	63.27	10100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	515179.44	147500.00	349.27	541700.00	95.10	26520.56
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12333.00	15000.00	82.22	15000.00	82.22	2667.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	189593.00	210000.00	90.28	210000.00	90.28	20407.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	463808.58	125000.00	371.05	481700.00	96.29	17891.42
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4286.80	2100.00	204.13	8100.00	52.92	3813.20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700223.35	166400.00	420.81	709515.00	98.69	9291.65
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	83046.18	60500.00	137.27	118185.00	70.27	35138.82
6112	Zastupitelstva obcí	917532.36	855556.00	107.24	917556.00	100.00	23.64
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30081.30	0.00	0.00	30082.00	100.00	0.70
6118	Volba prezidenta republiky	25693.60	0.00	0.00	25694.00	100.00	0.40
6171	Činnost místní správy	405609.76	399332.00	101.57	496192.00	81.74	90582.24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15126.70	12000.00	126.06	15500.00	97.59	373.30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	67000.00	63500.00	105.51	68500.00	97.81	1500.00
6399	Ostatní finanční operace	-120881.00	100000.00	-120.88	100000.00	-120.88	220881.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	**5132158.56**	**3420033.00**	**150.06**	**5877348.00**	**87.32**	**745189.44**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		8023431.70	4383800.00	183.02	8260383.51	97.13	236951.81
1032	Podpora ostatních produkčních činností	96525.00	214300.00	45.04	214300.00	45.04	117775.00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	174371.52	162500.00	107.31	182500.00	95.55	8128.48
2310	Pitná voda	231330.60	315000.00	73.44	315000.00	73.44	83669.40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	146003.40	190000.00	76.84	190000.00	76.84	43996.60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	178600.00	200000.00	89.30	200000.00	89.30	21400.00
3612	Bytové hospodářství	27576.00	27576.00	100.00	27576.00	100.00	0.00
3613	Nebytové hospodářství	26420.00	26000.00	101.62	26500.00	99.70	80.00
3632	Pohřebnictví	12200.00	6000.00	203.33	13000.00	93.85	800.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	106019.00	32004.00	331.27	106019.00	100.00	0.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	3619.00	10000.00	36.19	10000.00	36.19	6381.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	47352.97	68000.00	69.64	68000.00	69.64	20647.03
6171	Činnost místní správy	920.00	0.00	0.00	10000.00	9.20	9080.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13231.18	15500.00	85.36	15500.00	85.36	2268.82
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	265600.00	0.00	0.00	265600.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**9353200.37**	**5650680.00**	**165.52**	**9904378.51**	**94.44**	**551178.14**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	Podpora ostatních produkčních činností	268287.38	151000.00	177.67	333150.00	80.53	64862.62
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	9203.81	10000.00	92.04	19800.00	46.48	10596.19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	261795.00	0.00	0.00	267000.00	98.05	5205.00
2310	Pitná voda	364034.00	238000.00	152.96	441000.00	82.55	76966.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	193259.18	160500.00	120.41	255500.00	75.64	62240.82
3111	Mateřské školy	164414.00	155580.00	105.68	170580.00	96.39	6166.00
3311	Divadelní činnost	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3314	Činnosti knihovnické	16888.17	18600.00	90.80	18600.00	90.80	1711.83
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	203777.40	140000.00	145.56	218916.00	93.08	15138.60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	291153.39	127500.00	228.36	323113.00	90.11	31959.61
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	7659.00	8000.00	95.74	8000.00	95.74	341.00
3612	Bytové hospodářství	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3631	Veřejné osvětlení	39900.66	54000.00	73.89	54000.00	73.89	14099.34
3632	Pohřebnictví	17400.00	27500.00	63.27	27500.00	63.27	10100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1233590.82	147500.00	836.33	1260300.00	97.88	26709.18
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12333.00	15000.00	82.22	15000.00	82.22	2667.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	189593.00	210000.00	90.28	210000.00	90.28	20407.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	463808.58	125000.00	371.05	481700.00	96.29	17891.42
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4286.80	2100.00	204.13	8100.00	52.92	3813.20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700223.35	166400.00	420.81	709515.00	98.69	9291.65
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	259196.18	60500.00	428.42	294335.00	88.06	35138.82
6112	Zastupitelstva obcí	917532.36	855556.00	107.24	917556.00	100.00	23.64
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30081.30	0.00	0.00	30082.00	100.00	0.70
6118	Volba prezidenta republiky	25693.60	0.00	0.00	25694.00	100.00	0.40

6171	Činnost místní správy	455461.76	399332.00	114.06	546092.00	83.40	90630.24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15126.70	12000.00	126.06	15500.00	97.59	373.30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	67000.00	63500.00	105.51	68500.00	97.81	1500.00
6399	Ostatní finanční operace	-120881.00	100000.00	-120.88	100000.00	-120.88	220881.00
C E L K E M V Ý D A J E		**6314381.94**	**3498033.00**	**180.51**	**7069998.00**	**89.31**	**755616.06**

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	285752.38	0.00	285752.38	350615.00	81.50	64862.62
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	6098.50	0.00	6098.50	10000.00	60.99	3901.50
22	Doprava	185682.81	85316.00	270998.81	286800.00	94.49	15801.19
23	Vodní hospodářství	404799.18	152494.00	557293.18	696500.00	80.01	139206.82
31	Vzdělávání a školské služby	164414.00	0.00	164414.00	170580.00	96.39	6166.00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	220665.57	0.00	220665.57	240516.00	91.75	19850.43
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	498812.39	0.00	498812.39	531113.00	93.92	32300.61
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	572480.10	718411.38	1290891.48	1346800.00	95.85	55908.52
37	Ochrana životního prostředí	1370244.73	0.00	1370244.73	1424315.00	96.20	54070.27
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	83046.18	176150.00	259196.18	294335.00	88.06	35138.82
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1378917.02	49852.00	1428769.02	1519424.00	94.03	90654.98
63	Finanční operace	-38754.30	0.00	-38754.30	184000.00	-21.06	222754.30

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5132158.56	1182223.38	6314381.94	7069998.00	89.31	755616.06

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	592099.66	398890.02
Únor	1838668.91	279769.16
Březen	1889882.04	480979.15
Duben	414920.57	338028.10
Květen	496278.02	627353.40
Červen	628164.63	412384.00
Červenec	632715.45	955860.85
Srpen	732659.71	301019.01
Září	361116.88	528644.68
Říjen	494339.27	606096.58
Listopad	422671.60	844207.92
Prosinec	849683.63	541149.07
CELKEM	9353200.37	6314381.94

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	592099.66	300638.02	291461.64
Únor	562434.09	272403.16	290030.93
Březen	687948.25	480979.15	206969.10
Duben	414920.57	338028.10	76892.47
Květen	426278.02	627353.40	-201075.38
Červen	628164.63	220434.00	407730.63
Červenec	602715.45	655160.85	-52445.40
Srpen	502659.71	301019.01	201640.70
Září	361116.88	398644.68	-37527.80
Říjen	494339.27	602152.58	-107813.31
Listopad	422671.60	397196.54	25475.06
Prosinec	584083.63	538149.07	45934.56
CELKEM	6279431.76	5132158.56	1147273.20

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	909979.22	129847.00
Únor	2379087.97	182733.00
Březen	2878140.86	203093.00
Duben	1717574.33	203647.00
Květen	1611716.95	141524.00
Červen	1766627.58	112904.00
Červenec	1466761.18	52720.00
Srpen	1803120.88	111096.00
Září	1432710.08	224489.00
Říjen	1350958.77	157578.00
Listopad	927946.45	122149.00
Prosinec	1269140.01	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	300638.02	98252.00
Únor	272403.16	7366.00
Březen	480979.15	0.00
Duben	338028.10	0.00
Květen	627353.40	0.00
Červen	220434.00	191950.00
Červenec	655160.85	300700.00
Srpen	301019.01	0.00
Září	398644.68	130000.00
Říjen	602152.58	3944.00
Listopad	397196.54	447011.38
Prosinec	538149.07	3000.00
CELKEM	5132158.56	1182223.38

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 plátci	1063994.89	1050000.00	101.33	1064000.00	100.00	5.11
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22837.11	30000.00	76.12	30000.00	76.12	7162.89
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	826565.38	918000.00	90.04	918000.00	90.04	91434.62
1211	Daň z přidané hodnoty	2039070.20	1833000.00	111.24	2039500.00	99.98	429.80
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3842.90	0.00	0.00	3843.00	100.00	0.10
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	169130.00	186000.00	90.93	186000.00	90.93	16870.00
1341	Poplatek ze psů	6800.00	7500.00	90.67	7500.00	90.67	700.00
1361	Správní poplatky	4750.00	6000.00	79.17	6000.00	79.17	1250.00
1381	Daň z hazardních her	23696.29	25000.00	94.79	25000.00	94.79	1303.71
1511	Daň z nemovitých věcí	146204.42	184000.00	79.46	184000.00	79.46	37795.58
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	547057.40	825500.00	66.27	825500.00	66.27	278442.60
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	920.00	0.00	0.00	10000.00	9.20	9080.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2420.00	0.00	0.00	2420.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	106859.00	46304.00	230.78	106859.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	153996.00	153576.00	100.27	154076.00	99.95	80.00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12200.00	6000.00	203.33	13000.00	93.85	800.00
2141	Příjmy z úroků (část)	141.18	500.00	28.24	500.00	28.24	358.82
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13090.00	15000.00	87.27	15000.00	87.27	1910.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	216445.09	220000.00	98.38	240000.00	90.19	23554.91
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11040.00	0.00	0.00	11040.00	100.00	0.00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265600.00	0.00	0.00	265600.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	67100.00	64300.00	104.35	67100.00	100.00	0.00
	Příjmy:	5703759.86	5650680.00	100.94	6254938.00	91.19	551178.14
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	71660.00	0.00	0.00	71660.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	0.00	3000.00	0.00	1617.00	0.00	1617.00
5021	Ostatní osobní výdaje	201409.29	155432.00	129.58	259982.00	77.47	58572.71
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	713263.71	673176.00	105.96	713276.00	100.00	12.29
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	156790.65	121794.00	128.73	157494.00	99.55	703.35
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69641.00	60586.00	114.95	72786.00	95.68	3145.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2121.00	600.00	353.50	2600.00	81.58	479.00
5042	Odměny za užití počítačových programů	30814.00	0.00	0.00	31260.00	98.57	446.00
5132	Ochranné pomůcky	11419.00	8000.00	142.74	12000.00	95.16	581.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9490.00	10000.00	94.90	10000.00	94.90	510.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44106.51	80000.00	55.13	116600.00	37.83	72493.49
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10362.00	0.00	0.00	10400.00	99.63	38.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130475.67	124000.00	105.22	194800.00	66.98	64324.33
5141	Úroky vlastní	36803.98	46500.00	79.15	54500.00	67.53	17696.02
5153	Plyn	18952.00	28000.00	67.69	29000.00	65.35	10048.00
5154	Elektrická energie	178124.00	206000.00	86.47	222600.00	80.02	44476.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	88082.01	45500.00	193.59	107500.00	81.94	19417.99
5161	Poštovní služby	1303.00	3000.00	43.43	3000.00	43.43	1697.00
5162	Služby elektronických komunikací	19161.66	19000.00	100.85	20000.00	95.81	838.34
5163	Služby peněžních ústavů	126888.70	104100.00	121.89	131600.00	96.42	4711.30
5165	Nájemné za půdu	6207.00	0.00	0.00	6300.00	98.52	93.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	107465.00	107465.00	100.00	107465.00	100.00	0.00

	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	37970.00	26000.00	146.04	38000.00	99.92	30.00
	5169	Nákup ostatních služeb	1380016.60	571500.00	241.47	1506100.00	91.63	126083.40
	5171	Opravy a udržování	356382.19	116000.00	307.23	379513.00	93.91	23130.81
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	78756.00	90000.00	87.51	90000.00	87.51	11244.00
	5175	Pohoštění	73504.00	57000.00	128.95	76259.00	96.39	2755.00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4475.50	0.00	0.00	4500.00	99.46	24.50
	5194	Věcné dary	49650.90	35000.00	141.86	51266.00	96.85	1615.10
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak				Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		220000.00	210000.00	104.76	220000.00	100.00	0.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím		2700.00	0.00	0.00	2700.00	100.00	0.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		48944.94	38000.00	128.80	49000.00	99.89	55.06
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		148580.00	148580.00	100.00	148580.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-119681.00	100000.00	-119.68	101200.00	-118.26	220881.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům		17183.00	51000.00	33.69	52000.00	33.04	34817.00
	5901	Nespecifikované rezervy		0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1280.00	2000.00	64.00	2000.00	64.00	720.00
	6121	Budovy, haly a stavby		611331.38	78000.00	783.76	621600.00	98.35	10268.62
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		126002.00	0.00	0.00	126050.00	99.96	48.00
	6130	Pozemky		114890.00	0.00	0.00	115000.00	99.90	110.00
		Výdaje:		5186525.69	3337233.00	155.41	5938208.00	87.34	751682.31
UZ	**000**	**0**	**00416 - JčK DP Podpora sportu**						
				Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
		Příjmy:		110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
	5171	Opravy a udržování		110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
		Výdaje:		110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
UZ	**000**	**0**	**00428 - JčK DP Podpora kultury**						
				Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
		Příjmy:		20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1016.00	0.00	0.00	1016.00	100.00	0.00
	5169	Nákup ostatních služeb		17000.00	0.00	0.00	17000.00	100.00	0.00
	5194	Věcné dary		1984.00	0.00	0.00	1984.00	100.00	0.00
		Výdaje:		20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
UZ	**000**	**0**	**00452 - JčK DP Investiční dotace pro JSDHO Jihočeského kraje**						
				Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
		Příjmy:		100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
		Výdaje:		100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
UZ	**000**	**0**	**00453 - dotace JčK pro JSDHO**						
				Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		31383.00	0.00	0.00	31383.00	100.00	0.00
		Příjmy:		31383.00	0.00	0.00	31383.00	100.00	0.00
	5019	Ostatní platy		1383.00	0.00	0.00	1383.00	100.00	0.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
		Výdaje:		31383.00	0.00	0.00	31383.00	100.00	0.00
UZ	**000**	**0**	**00711 -**						
				Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00
		Příjmy:		230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00
	6121	Budovy, haly a stavby		230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00
		Výdaje:		230000.00	0.00	0.00	230000.00	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	2685.00	0.00	0.00	2685.00	100.00	0.00
	Příjmy:	2685.00	0.00	0.00	2685.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	685.00	0.00	0.00	685.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	2685.00	0.00	0.00	2685.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Výdaje:	2685.00	0.00	0.00	2685.00	100.00	0.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	31200.00	0.00	0.00	31200.00	100.00	0.00
	Příjmy:	31200.00	0.00	0.00	31200.00	100.00	0.00

UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	7800.00	0.00	0.00	7800.00	100.00	0.00
	Příjmy:	7800.00	0.00	0.00	7800.00	100.00	0.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24584.60	0.00	0.00	24584.60	100.00	0.00
	Příjmy:	24584.60	0.00	0.00	24584.60	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	174.00	0.00	0.00	174.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	12094.00	0.00	0.00	12094.00	100.00	0.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9994.60	0.00	0.00	9995.00	100.00	0.40
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	390.00	0.00	0.00	390.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1872.00	0.00	0.00	1872.00	100.00	0.00
	Výdaje:	24584.60	0.00	0.00	24585.00	100.00	0.40

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30081.30	0.00	0.00	30081.30	100.00	0.00
	Příjmy:	30081.30	0.00	0.00	30081.30	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	14422.00	0.00	0.00	14422.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14723.30	0.00	0.00	14724.00	100.00	0.70
5175	Pohoštění	936.00	0.00	0.00	936.00	100.00	0.00
	Výdaje:	30081.30	0.00	0.00	30082.00	100.00	0.70

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	94760.00	0.00	0.00	94760.00	100.00	0.00
	Příjmy:	94760.00	0.00	0.00	94760.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	75885.00	21144.00	358.90	75885.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18412.35	5286.00	348.32	18486.00	99.60	73.65
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6350.00	1903.00	333.68	6723.00	94.45	373.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1189.00	0.00	0.00	1524.00	78.02	335.00
	Výdaje:	101836.35	28333.00	359.43	102618.00	99.24	781.65

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	443010.00	0.00	0.00	443010.00	100.00	0.00
	Příjmy:	443010.00	0.00	0.00	443010.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	356016.00	98856.00	360.14	356016.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	86055.00	24714.00	348.20	86130.00	99.91	75.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29663.00	8897.00	333.40	31176.00	95.15	1513.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5552.00	0.00	0.00	7115.00	78.03	1563.00
	Výdaje:	477286.00	132467.00	360.31	480437.00	99.34	3151.00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1265194.82	0.00	0.00	1265194.82	100.00	0.00
	Příjmy:	1265194.82	0.00	0.00	1265194.82	100.00	0.00

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	3156.00	0.00	0.00	3156.00	100.00	0.00
	Příjmy:	3156.00	0.00	0.00	3156.00	100.00	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 stát. rozpočtu	66774.10	0.00	0.00	66774.10	100.00	0.00
	Příjmy:	66774.10	0.00	0.00	66774.10	100.00	0.00
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	53652.00	0.00	0.00	53652.00	100.00	0.00
	Příjmy:	53652.00	0.00	0.00	53652.00	100.00	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 stát. rozpočtu	1135159.69	0.00	0.00	1135159.69	100.00	0.00
	Příjmy:	1135159.69	0.00	0.00	1135159.69	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9353200.37	5650680.00	165.52	9904378.51	94.44	551178.14
CELKEM VÝDAJE:	6314381.94	3498033.00	180.51	7069998.00	89.31	755616.06

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	141949.00	141949.00	165295.00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292200.00	292200.00	292200.00
021 Stavby	100307615.57	128158028.12	128761549.50
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	9352134.70	12751522.20	12977524.20
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2741098.28	2923798.22	2922959.73
031 Pozemky	5538678.45	5536509.09	5704215.38
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17277560.75	844356.20	1082166.20
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20000.00	20000.00	0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-141949.00	-141949.00	-165295.00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-89626.00	-117394.00	-145162.00
081 Oprávky ke stavbám	-31570362.00	-32855190.00	-34314076.00
082 Oprav.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1732017.00	-2002247.00	-2676763.00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2741098.28	-2923798.22	-2922959.73
132 Zboží na skladě	0.00	0.00	8844.00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-1220.00	-3000.00	-4804.00
194 Opravné položky k odběratelům	-69577.90	-75772.10	-77249.70
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4796829.02	883521.58	1269140.01
311 Odběratelé	310280.22	134660.50	149380.20
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	61205.00	5000.00	55067.11
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2260.00	6860.00	8980.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	42000.00	0.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	8090.98	12966.82	9791.13
388 Dohadné účty aktivní	15268034.90	23208.00	57350.90

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	3793169.69	11852.00	163020.82
324 Krátkodobé přijaté zálohy	27826.95	26521.73	20869.56
331 Zaměstnanci	51198.00	89595.00	84369.00
336 Sociální zabezpečení	14266.00	28471.00	35969.00
337 Zdravotní pojištění	7131.00	13271.00	15855.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7947.00	-51873.00	-31535.00
343 Daň z přidané hodnoty	32010.00	-158693.03	-16049.00

349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0.00	1800.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	15268034.90	23208.00	57350.90
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	6121.72	7098.00
389 Dohadné účty pasivní	61205.00	65705.00	103631.11
401 Jmění účetní jednotky	81355550.83	91760149.83	91815270.41
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	40329431.73	40119669.82	41987395.24
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-30039702.45	-30039702.45	-30039702.45
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5698379.86	6834598.04	7722477.79
451 Dlouhodobé úvěry	2071420.00	3996655.00	1343455.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	214700.83	247061.31	269538.03
502 Spotřeba energie	159405.00	151235.05	187320.16
504 Prodané zboží	0.00	0.00	1518.00
511 Opravy a udržování	151533.66	316408.31	576479.62
512 Cestovné	81253.00	85314.00	78756.00
513 Náklady na reprezentaci	32319.00	56729.00	76312.00
518 Ostatní služby	957889.76	977243.90	1713509.69
521 Mzdové náklady	1011254.00	1190786.00	1458583.00
524 Zákonné sociální pojištění	283692.00	346758.00	377882.00
525 Jiné sociální pojištění	1528.00	2774.00	1977.00
532 Daň z nemovitostí	251.00	251.00	251.00
538 Jiné daně a poplatky	40557.00	28302.00	18383.00
542 Jiné pokuty a penále	0.00	1566.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	30050.00	181547.00	53939.19
549 Ostatní náklady z činnosti	640.10	1200.10	2045.52
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1580646.00	1831773.00	2161170.00
554 Prodané pozemky	0.00	2169.36	0.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	10749.30	7974.20	3281.60
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0.00	0.00	5000.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	142642.58	199839.94	74920.51
561 Prodané cenné papíry a podíly	0.00	0.00	20000.00
562 Úroky	28998.90	30866.72	33968.26
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	427556.50	420203.70	422900.44

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	480690.50	377890.10	71540.00
602 Výnosy z prodeje služeb	349241.70	355366.35	414995.56
603 Výnosy z pronájmu	158211.00	192135.00	288340.00
604 Výnosy z prodaného zboží	0.00	0.00	760.00
605 Výnosy ze správních poplatků	5560.00	4410.00	4750.00
606 Výnosy ze místních poplatků	195573.00	175840.00	178050.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	158578.45	171861.17	164561.73

644 Výnosy z prodeje materiálu	14462.77	0.00	0.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0.00	11040.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	43271.69	45541.30	49558.82
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0.00	0.00	265600.00
662 Úroky	155.63	134.19	141.18
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	14314.00	12920.00	13090.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1277898.98	1763458.85	1848815.09
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	929808.20	999066.75	1086832.00
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	881825.25	888775.37	826565.38
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1617530.57	1803523.67	2039070.20
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	147571.81	143592.67	146204.42
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	17191.26	22326.92	27539.19

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	3793169.69	11852.00	163020.82
324 Krátkodobé přijaté zálohy	27826.95	26521.73	20869.56
331 Zaměstnanci	51198.00	89595.00	84369.00
336 Sociální zabezpečení	14266.00	28471.00	35969.00
337 Zdravotní pojištění	7131.00	13271.00	15855.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7947.00	0.00	0.00
343 Daň z přidané hodnoty	32010.00	0.00	0.00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0.00	1800.00	0.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	15268034.90	23208.00	57350.90
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	6121.72	7098.00
451 Dlouhodobé úvěry	2071420.00	3996655.00	1343455.00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	310280.22	134660.50	149380.20
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	61205.00	5000.00	55067.11
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2260.00	6860.00	8980.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	0.00	51873.00	31535.00
343 Daň z přidané hodnoty	0.00	158693.03	16049.00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	42000.00	0.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	8090.98	12966.82	9791.13

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	21129723.23	7089088.11	9353200.37
V Ý D A J E	19040286.16	12927630.55	6314381.94

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		6337880.76	5650680.00	112.16	6889058.90	92.00	551178.14
0010	Pořízení automobilu JSDHO	1258741.79	0.00	0.00	1258741.79	100.00	0.00
0416	dotace JčK Rekonst,sport.areál	110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
0428	JčK Staročeská konopická	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
0452	JčK Pořízení požár.přívěsu	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
0453	dotace JSDHO 2017	31383.00	0.00	0.00	31383.00	100.00	0.00
3568	SFŽP štěpkovač, kontejnery	1265194.82	0.00	0.00	1265194.82	100.00	0.00
7118	POV 2018	230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9353200.37	5650680.00	165.52	9904378.51	94.44	551178.14

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		4976492.37	3498033.00	142.27	5731544.00	86.83	755051.63
0416	dotace JčK Rekonst,sport.areál	141012.19	0.00	0.00	141013.00	100.00	0.81
0428	JčK Staročeská konopická	29916.00	0.00	0.00	29916.00	100.00	0.00
0452	JčK Pořízení požár.přívěsu	175450.00	0.00	0.00	175450.00	100.00	0.00
0453	dotace JSDHO 2017	41374.00	0.00	0.00	41375.00	100.00	1.00
0564	rekonstrukce budovy č.p.59	155533.00	0.00	0.00	155900.00	99.76	367.00
0584	rekonstrukce dílen	191083.00	0.00	0.00	191200.00	99.94	117.00
7118	POV 2018	603521.38	0.00	0.00	603600.00	99.99	78.62

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6314381.94	3498033.00	180.51	7069998.00	89.31	755616.06

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		5008112.09	4383800.00	114.24	5245063.90	95.48	236951.81
1032	Podpora ostatních produkčních činností	96525.00	214300.00	45.04	214300.00	45.04	117775.00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	174371.52	162500.00	107.31	182500.00	95.55	8128.48
2310	Pitná voda	231330.60	315000.00	73.44	315000.00	73.44	83669.40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	146003.40	190000.00	76.84	190000.00	76.84	43996.60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	178600.00	200000.00	89.30	200000.00	89.30	21400.00
3612	Bytové hospodářství	27576.00	27576.00	100.00	27576.00	100.00	0.00
3613	Nebytové hospodářství	26420.00	26000.00	101.62	26500.00	99.70	80.00
3632	Pohřebnictví	12200.00	6000.00	203.33	13000.00	93.85	800.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	106019.00	32004.00	331.27	106019.00	100.00	0.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	3619.00	10000.00	36.19	10000.00	36.19	6381.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	47352.97	68000.00	69.64	68000.00	69.64	20647.03
6171	Činnost místní správy	920.00	0.00	0.00	10000.00	9.20	9080.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13231.18	15500.00	85.36	15500.00	85.36	2268.82
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	265600.00	0.00	0.00	265600.00	100.00	0.00
0000	**celkem**	6337880.76	5650680.00	112.16	6889058.90	92.00	551178.14
0010	**Pořízení automobilu JSDHO**						
0000		1258741.79	0.00	0.00	1258741.79	100.00	0.00
0010	**celkem**	1258741.79	0.00	0.00	1258741.79	100.00	0.00
0416	**dotace JčK Rekonst,sport.areál**						
0000		110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
0416	**celkem**	110000.00	0.00	0.00	110000.00	100.00	0.00
0428	**JčK Staročeská konopická**						
0000		20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
0428	**celkem**	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
0452	**JčK Pořízení požár.přívěsu**						
0000		100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
0452	**celkem**	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
0453	**dotace JSDHO 2017**						
0000		31383.00	0.00	0.00	31383.00	100.00	0.00
0453	**celkem**	31383.00	0.00	0.00	31383.00	100.00	0.00
3568	**SFŽP štěpkovač, kontejnery**						
0000		1265194.82	0.00	0.00	1265194.82	100.00	0.00
3568	**celkem**	1265194.82	0.00	0.00	1265194.82	100.00	0.00
7118	**POV 2018**						
0000		230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00
7118	**celkem**	230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9353200.37	5650680.00	165.52	9904378.51	94.44	551178.14

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1032	Podpora ostatních produkčních činností	268287.38	151000.00	177.67	333150.00	80.53	64862.62
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	9203.81	10000.00	92.04	19800.00	46.48	10596.19
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	261795.00	0.00	0.00	267000.00	98.05	5205.00
2310	Pitná voda	364034.00	238000.00	152.96	441000.00	82.55	76966.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	193259.18	160500.00	120.41	255500.00	75.64	62240.82
3111	Mateřské školy	164414.00	155580.00	105.68	170580.00	96.39	6166.00
3311	Divadelní činnost	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3314	Činnosti knihovnické	16888.17	18600.00	90.80	18600.00	90.80	1711.83
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	173861.40	140000.00	124.19	189000.00	91.99	15138.60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	150141.20	127500.00	117.76	182100.00	82.45	31958.80
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	7659.00	8000.00	95.74	8000.00	95.74	341.00
3612	Bytové hospodářství	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
3631	Veřejné osvětlení	39900.66	54000.00	73.89	54000.00	73.89	14099.34
3632	Pohřebnictví	17400.00	27500.00	63.27	27500.00	63.27	10100.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	474536.44	147500.00	321.72	500800.00	94.76	26263.56
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12333.00	15000.00	82.22	15000.00	82.22	2667.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	189593.00	210000.00	90.28	210000.00	90.28	20407.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	272725.58	125000.00	218.18	290500.00	93.88	17774.42
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4286.80	2100.00	204.13	8100.00	52.92	3813.20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700223.35	166400.00	420.81	709515.00	98.69	9291.65
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	42372.18	60500.00	70.04	77510.00	54.67	35137.82
6112	Zastupitelstva obcí	917532.36	855556.00	107.24	917556.00	100.00	23.64
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30081.30	0.00	0.00	30082.00	100.00	0.70
6118	Volba prezidenta republiky	25693.60	0.00	0.00	25694.00	100.00	0.40
6171	Činnost místní správy	455461.76	399332.00	114.06	546092.00	83.40	90630.24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15126.70	12000.00	126.06	15500.00	97.59	373.30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	67000.00	63500.00	105.51	68500.00	97.81	1500.00
6399	Ostatní finanční operace	-120881.00	100000.00	-120.88	100000.00	-120.88	220881.00
0000	**celkem**	4976492.37	3498033.00	142.27	5731544.00	86.83	755051.63
0416	**dotace JčK Rekonst,sport.areál**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	141012.19	0.00	0.00	141013.00	100.00	0.81
0416	**celkem**	141012.19	0.00	0.00	141013.00	100.00	0.81
0428	**JčK Staročeská konopická**						
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29916.00	0.00	0.00	29916.00	100.00	0.00
0428	**celkem**	29916.00	0.00	0.00	29916.00	100.00	0.00
0452	**JčK Pořízení požár.přívěsu**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	175450.00	0.00	0.00	175450.00	100.00	0.00
0452	**celkem**	175450.00	0.00	0.00	175450.00	100.00	0.00
0453	**dotace JSDHO 2017**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	41374.00	0.00	0.00	41375.00	100.00	1.00
0453	**celkem**	41374.00	0.00	0.00	41375.00	100.00	1.00
0564	**rekonstrukce budovy č.p.59**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	155533.00	0.00	0.00	155900.00	99.76	367.00

0564	**celkem**	155533.00	0.00	0.00	155900.00	99.76	367.00

0584 rekonstrukce dílen

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0584	**rekonstrukce dílen**						
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	191083.00	0.00	0.00	191200.00	99.94	117.00
0584	**celkem**	191083.00	0.00	0.00	191200.00	99.94	117.00
7118	**POV 2018**						
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	603521.38	0.00	0.00	603600.00	99.99	78.62
7118	**celkem**	603521.38	0.00	0.00	603600.00	99.99	78.62

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6314381.94	3498033.00	180.51	7069998.00	89.31	755616.06

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	23346.00	165295.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	292200.00	0.00	292200.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	128158028.12	603521.38	128761549.50
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	12751522.20	226002.00	12977524.20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2923798.22	-838.49	2922959.73
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5536509.09	167706.29	5704215.38
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	844356.20	237810.00	1082166.20
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20000.00	-20000.00	0.00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0.00	8844.00	8844.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-141949.00	-23346.00	-165295.00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-117394.00	-27768.00	-145162.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-32855190.00	-1458886.00	-34314076.00
Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2002247.00	-674516.00	-2676763.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2923798.22	838.49	-2922959.73

Přehled poskytnutých transferů v roce 2018		
Částka	**Příjemce**	**Účel**
10 000,00 Kč	Myslivecké sdružení Stráž Lažiště	Dar na činnost
148 580,00 Kč	Mateřská škola Lažiště	příspěvek na činnost
10 000,00 Kč	SDH Lažiště	dar na činnost
200 000,00 Kč	Fotbalový klub Lažiště	dar na činnost
48 944,94 Kč	Mikroregion Vlachovo Březí	neinvestiční příspěvky

Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2018 – Mateřská škola Lažiště

Náklady	2 026 270,73 Kč
Výnosy	2 026 270,73 Kč
Zisk/ztráta	0,00 Kč
Aktiva netto	260 578,82 Kč
Pasiva	260 578,82 Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace