

Obec Kacanovy

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Kacanovy
Adresa	Kacanovy 51101 Kacanovy
IČO	00275816
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	724226654
E-mail	ucetni@obec-kacanovy.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. Majetek
- III. Komentáře

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 plátc	601 942,92	470 000,00	128,07	470 000,00	128,07	-131 942,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popl	16 080,90	50 000,00	32,16	50 000,00	32,16	33 919,10
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srá	56 067,03	53 000,00	105,79	53 000,00	105,79	-3 067,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	597 028,73	600 000,00	99,50	600 000,00	99,50	2 971,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	87 780,00	48 100,00	182,49	87 800,00	99,98	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 210 456,73	920 000,00	131,57	1 020 000,00	118,67	-190 456,73
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	3 542,00	0,00	0,00	5 000,00	70,84	1 458,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďov	149 120,00	146 000,00	102,14	146 000,00	102,14	-3 120,00
1341	Poplatek ze psů	1 957,00	1 800,00	108,72	1 800,00	108,72	-157,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob	21 400,00	12 000,00	178,33	12 000,00	178,33	-9 400,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 930,00	0,00	0,00	2 000,00	96,50	70,00
1361	Správní poplatky	300,00	500,00	60,00	500,00	60,00	200,00
1381	Daň z hazardních her	11 326,77	0,00	0,00	6 000,00	188,78	-5 326,77
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher	3 675,43	5 000,00	73,51	5 000,00	73,51	1 324,57
1511	Daň z nemovitých věcí	120 015,75	106 000,00	113,22	111 000,00	108,12	-9 015,75
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 882 623,26	2 412 400,00	119,49	2 570 100,00	112,16	-312 523,26
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 386,00	41 950,00	120,11	41 950,00	120,11	-8 436,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	4 691,00	11 000,00	42,65	11 000,00	42,65	6 309,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 566,00	5 000,00	51,32	5 000,00	51,32	2 434,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	206 262,00	191 500,00	107,71	191 500,00	107,71	-14 762,00
2141	Příjmy z úroků (část)	81,34	50,00	162,68	50,00	162,68	-31,34
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 150,00	0,00	0,00	1 500,00	76,67	350,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	41 713,37	115 000,00	36,27	25 000,00	166,85	-16 713,37
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazen	100,00	300,00	33,33	300,00	33,33	200,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	306 949,71	364 800,00	84,14	276 300,00	111,09	-30 649,71
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 420,00	10 000,00	44,20	10 000,00	44,20	5 580,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 420,00	10 000,00	44,20	10 000,00	44,20	5 580,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	79 800,00	79 800,00	100,00	79 800,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 273 792,97	2 867 000,00	114,19	2 936 200,00	111,50	-337 592,97

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	1 224,00	13 000,00	9,42	8 000,00	15,30	6 776,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	243 946,96	292 000,00	83,54	259 207,00	94,11	15 260,04
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	440 193,04	390 000,00	112,87	442 000,00	99,59	1 806,96
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	46 814,00	30 000,00	156,05	53 000,00	88,33	6 186,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	417,00	6 000,00	6,95	6 000,00	6,95	5 583,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 187,00	3 000,00	72,90	3 000,00	72,90	813,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 789,00	12 000,00	81,58	12 000,00	81,58	2 211,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	154 725,00	121 000,00	127,87	197 000,00	78,54	42 275,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	74 997,68	177 000,00	42,37	156 250,00	48,00	81 252,32
	5151 Studená voda	19 083,00	25 000,00	76,33	25 000,00	76,33	5 917,00
	5154 Elektrická energie	81 405,00	73 000,00	111,51	98 000,00	83,07	16 595,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	9 957,00	41 000,00	24,29	27 000,00	36,88	17 043,00
	5161 Poštovní služby	2 572,00	3 000,00	85,73	3 000,00	85,73	428,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 589,48	10 000,00	175,89	20 000,00	87,95	2 410,52
	5163 Služby peněžních ústavů	13 729,60	14 000,00	98,07	17 000,00	80,76	3 270,40
	5164 Nájemné	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 356,00	3 000,00	145,20	8 000,00	54,45	3 644,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	21 908,00	60 000,00	36,51	73 000,00	30,01	51 092,00
	5169 Nákup ostatních služeb	378 411,28	419 999,00	90,10	471 266,00	80,30	92 854,72
	5171 Opravy a udržování	40 000,00	224 000,00	17,86	69 000,00	57,97	29 000,00
	5175 Pohoštění	28 635,00	22 000,00	130,16	35 576,00	80,49	6 941,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 095,00	1 000,00	109,50	2 000,00	54,75	905,00
	5194 Věcné dary	13 656,00	15 000,00	91,04	15 000,00	91,04	1 344,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšný	876,00	2 000,00	43,80	2 000,00	43,80	1 124,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
	5323 Neinvestiční transfery krajům	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	100,00	0,00
	5361 Nákup kolků	8 000,00	5 000,00	160,00	12 000,00	66,67	4 000,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	10 597,00	0,00	0,00	10 597,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stá	87 780,00	48 100,00	182,49	87 800,00	99,98	20,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	0,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	15 200,00	15 000,00	101,33	15 200,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 804 065,04	2 161 317,00	83,47	2 253 517,00	80,06	449 451,96
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	21 780,00	105 000,00	20,74	82 000,00	26,56	60 220,00
	6121 Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 880 683,00	85,08	1 880 683,00	85,08	280 683,00
	6130 Pozemky	70 645,00	170 000,00	41,56	170 000,00	41,56	99 355,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpčtů	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 742 425,00	2 205 683,00	79,00	2 182 683,00	79,83	440 258,00
	VÝDAJE CELKEM	3 546 490,04	4 367 000,00	81,21	4 436 200,00	79,94	889 709,96

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	297 286,07	1 500 000,00	19,82	1 500 000,00	19,82
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-24 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	272 697,07	1 500 000,00	18,18	1 500 000,00	18,18

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 882 623,26	2 412 400,00	119,49	2 570 100,00	112,16	-312 523,26
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	306 949,71	364 800,00	84,14	276 300,00	111,09	-30 649,71
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 420,00	10 000,00	44,20	10 000,00	44,20	5 580,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	79 800,00	79 800,00	100,00	79 800,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	3 273 792,97	2 867 000,00	114,19	2 936 200,00	111,50	-337 592,97

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 804 065,04	2 161 317,00	83,47	2 253 517,00	80,06	449 451,96
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 742 425,00	2 205 683,00	79,00	2 182 683,00	79,83	440 258,00
C E L K E M V Ý D A J E	3 546 490,04	4 367 000,00	81,21	4 436 200,00	79,94	889 709,96

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	297 286,07	1 500 000,00	19,82	1 500 000,00	19,82	1 202 713,93
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	-24 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 589,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	272 697,07	1 500 000,00	18,18	1 500 000,00	18,18	1 227 302,93

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 569 356,31	2 141 100,00	120,00	2 280 800,00	112,65	-288 556,31
Místní popl. (Pol:133x-134x)	177 949,00	159 800,00	111,36	166 800,00	106,68	-11 149,00
Správní popl. (Pol:136x)	300,00	500,00	60,00	500,00	60,00	200,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	120 015,75	106 000,00	113,22	111 000,00	108,12	-9 015,75

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	175 441,48
Únor	194 724,70
Březen	295 590,90
Duben	143 517,37
Květen	182 524,90
Červen	245 592,45
Červenec	273 456,02
Srpen	188 371,49
Září	203 199,44
Říjen	183 963,44
Listopad	198 208,28
Prosinec	284 765,84
CELKEM	2 569 356,31

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	141 116,53	160 026,62	175 441,48
Únor	164 383,92	173 145,48	194 724,70
Březen	171 427,97	217 916,43	295 590,90
Duben	153 535,01	139 676,32	143 517,37
Květen	143 227,88	143 305,62	182 524,90
Červen	176 267,02	219 088,06	245 592,45
Červenec	229 340,65	227 424,98	273 456,02
Srpen	156 876,70	166 623,42	188 371,49
Září	201 881,53	262 408,91	203 199,44
Říjen	133 200,80	180 702,13	183 963,44
Listopad	169 817,86	178 156,66	198 208,28
Prosinec	261 250,52	306 781,09	284 765,84
CELKEM	2 102 326,39	2 375 255,72	2 569 356,31

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	80 591,00	40 000,00	201,48	116 000,00	69,48	35 409,00
2292 Dopravní obslužnost	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 448,00	30 000,00	28,16	25 000,00	33,79	16 552,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	132 152,96	240 000,00	55,06	154 000,00	85,81	21 847,04
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 039,00	40 000,00	87,60	40 200,00	87,16	5 161,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	54 679,00	87 000,00	62,85	74 000,00	73,89	19 321,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 618,00	0,00	0,00	3 000,00	87,27	382,00
3612 Bytové hospodářství	2 943,90	5 000,00	58,88	7 000,00	42,06	4 056,10
3631 Veřejné osvětlení	49 558,00	105 000,00	47,20	96 000,00	51,62	46 442,00
3632 Pohřebnictví	64 295,00	105 000,00	61,23	87 000,00	73,90	22 705,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	137 980,00	249 000,00	55,41	238 000,00	57,97	100 020,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	222 647,00	220 000,00	101,20	220 000,00	101,20	-2 647,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 990,00	75 000,00	19,99	55 000,00	27,25	40 010,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	88 318,68	60 000,00	147,20	131 000,00	67,42	42 681,32
6112 Zastupitelstva obcí	499 195,04	420 000,00	118,86	505 000,00	98,85	5 804,96
6114 Volby do Parlamentu ČR	7 233,00	7 000,00	103,33	22 000,00	32,88	14 767,00
6171 Činnost místní správy	278 232,46	350 000,00	79,49	304 300,00	91,43	26 067,54
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 147,00	0,00	0,00	8 000,00	89,34	853,00
6399 Ostatní finanční operace	87 780,00	48 100,00	182,49	87 800,00	99,98	20,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 597,00	10 597,00	100,00	10 597,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 804 065,04	2 161 317,00	83,47	2 253 517,00	80,06	449 451,96

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 962 423,26	2 492 200,00	118,87	2 649 900,00	111,79	-312 523,26
2310 Pitná voda	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	75 501,00	51 000,00	148,04	51 000,00	148,04	-24 501,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 100,00	53 450,00	93,73	53 450,00	93,73	3 350,00
3612 Bytové hospodářství	69 007,00	66 000,00	104,56	66 000,00	104,56	-3 007,00
3632 Pohřebnictví	1 600,00	60 000,00	2,67	0,00	0,00	-1 600,00
3635 Územní plánování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 760,00	11 000,00	52,36	11 000,00	52,36	5 240,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	8 890,00	12 000,00	74,08	12 000,00	74,08	3 110,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	41 713,37	15 000,00	278,09	25 000,00	166,85	-16 713,37
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 150,00	0,00	0,00	1 500,00	76,67	350,00
6171 Činnost místní správy	7 357,00	16 300,00	45,13	16 300,00	45,13	8 943,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	81,34	50,00	162,68	50,00	162,68	-31,34
CELKEM PŘÍJMY	3 273 792,97	2 867 000,00	114,19	2 936 200,00	111,50	-337 592,97

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	80 591,00	110 000,00	73,26	163 000,00	49,44	82 409,00
2292 Dopravní obslužnost	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 448,00	30 000,00	28,16	25 000,00	33,79	16 552,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	132 152,96	1 240 000,00	10,66	154 000,00	85,81	21 847,04
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	35 039,00	40 000,00	87,60	40 200,00	87,16	5 161,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	54 679,00	87 000,00	62,85	74 000,00	73,89	19 321,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 618,00	0,00	0,00	3 000,00	87,27	382,00
3612 Bytové hospodářství	2 943,90	5 000,00	58,88	7 000,00	42,06	4 056,10
3631 Veřejné osvětlení	49 558,00	105 000,00	47,20	96 000,00	51,62	46 442,00
3632 Pohřebnictví	64 295,00	105 000,00	61,23	87 000,00	73,90	22 705,00
3635 Územní plánování	21 780,00	35 000,00	62,23	35 000,00	62,23	13 220,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 808 625,00	1 299 683,00	139,16	2 288 683,00	79,02	480 058,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	222 647,00	220 000,00	101,20	220 000,00	101,20	-2 647,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 990,00	75 000,00	19,99	55 000,00	27,25	40 010,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	88 318,68	60 000,00	147,20	131 000,00	67,42	42 681,32
6112 Zastupitelstva obcí	499 195,04	420 000,00	118,86	505 000,00	98,85	5 804,96
6114 Volby do Parlamentu ČR	7 233,00	7 000,00	103,33	22 000,00	32,88	14 767,00
6171 Činnost místní správy	278 232,46	350 000,00	79,49	304 300,00	91,43	26 067,54
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 147,00	0,00	0,00	8 000,00	89,34	853,00
6399 Ostatní finanční operace	87 780,00	48 100,00	182,49	87 800,00	99,98	20,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 597,00	10 597,00	100,00	10 597,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 546 490,04	4 367 000,00	81,21	4 436 200,00	79,94	889 709,96

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	100 211,00	0,00	100 211,00	182 620,00	54,87	82 409,00
23 Vodní hospodářství	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	175 639,96	0,00	175 639,96	219 200,00	80,13	43 560,04
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	57 297,00	0,00	57 297,00	77 000,00	74,41	19 703,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	254 776,90	1 692 425,00	1 947 201,90	2 513 683,00	77,46	566 481,10
37 Ochrana životního prostředí	237 637,00	0,00	237 637,00	275 000,00	86,41	37 363,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný s	88 318,68	0,00	88 318,68	131 000,00	67,42	42 681,32
61 Státní moc, státní správa, územní samospr	784 660,50	0,00	784 660,50	831 300,00	94,39	46 639,50
63 Finanční operace	94 927,00	0,00	94 927,00	95 800,00	99,09	873,00
64 Ostatní činnosti	10 597,00	0,00	10 597,00	10 597,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 804 065,04	1 742 425,00	3 546 490,04	4 436 200,00	79,94	889 709,96

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	241 333,42	140 515,39
Únor	230 653,22	155 859,29
Březen	385 131,36	346 206,39
Duben	173 015,38	119 046,39
Květen	218 272,15	161 153,39
Červen	370 123,98	172 617,39
Červenec	308 621,39	1 701 851,19
Srpen	244 767,41	132 280,39
Září	289 563,14	68 132,39
Říjen	243 566,44	149 860,37
Listopad	226 190,37	186 092,39
Prosinec	342 554,71	212 875,07
CELKEM	3 273 792,97	3 546 490,04

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	241 333,42	140 515,39	100 818,03
Únor	230 653,22	155 859,29	74 793,93
Březen	385 131,36	315 521,39	69 609,97
Duben	173 015,38	119 046,39	53 968,99
Květen	218 272,15	124 423,39	93 848,76
Červen	370 123,98	172 617,39	197 506,59
Červenec	308 621,39	101 851,19	206 770,20
Srpen	244 767,41	132 280,39	112 487,02
Září	289 563,14	68 132,39	221 430,75
Říjen	241 186,44	147 225,37	93 961,07
Listopad	226 190,37	114 312,39	111 877,98
Prosinec	340 514,71	212 280,07	128 234,64
CELKEM	3 269 372,97	1 804 065,04	1 465 307,93

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 824 698,43	9 836,00
Únor	1 899 492,36	20 733,00
Březen	1 938 417,33	27 782,00
Duben	1 992 386,32	32 167,00
Květen	2 049 505,08	10 590,00
Červen	2 247 011,67	18 802,00
Červenec	853 781,87	23 760,00
Srpen	966 268,89	60 253,00
Září	1 187 699,64	16 558,00
Říjen	1 281 405,71	25 778,00
Listopad	1 321 503,69	12 403,00
Prosinec	1 423 913,33	27 270,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	140 515,39	0,00
Únor	155 859,29	0,00
Březen	315 521,39	30 685,00
Duben	119 046,39	0,00
Květen	124 423,39	36 730,00
Červen	172 617,39	0,00
Červenec	101 851,19	1 600 000,00
Srpen	132 280,39	0,00
Září	68 132,39	0,00
Říjen	147 225,37	2 635,00
Listopad	114 312,39	71 780,00
Prosinec	212 280,07	595,00
CELKEM	1 804 065,04	1 742 425,00

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	601 942,92	470 000,00	128,07	470 000,00	128,07	-131 942,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	16 080,90	50 000,00	32,16	50 000,00	32,16	33 919,10
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíran	56 067,03	53 000,00	105,79	53 000,00	105,79	-3 067,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	597 028,73	600 000,00	99,50	600 000,00	99,50	2 971,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	87 780,00	48 100,00	182,49	87 800,00	99,98	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 210 456,73	920 000,00	131,57	1 020 000,00	118,67	-190 456,73
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f	3 542,00	0,00	0,00	5 000,00	70,84	1 458,00
1340	Poplatek za provoz systému shroma	149 120,00	146 000,00	102,14	146 000,00	102,14	-3 120,00
1341	Poplatek ze psů	1 957,00	1 800,00	108,72	1 800,00	108,72	-157,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	21 400,00	12 000,00	178,33	12 000,00	178,33	-9 400,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 930,00	0,00	0,00	2 000,00	96,50	70,00
1361	Správní poplatky	300,00	500,00	60,00	500,00	60,00	200,00
1381	Daň z hazardních her	11 326,77	0,00	0,00	6 000,00	188,78	-5 326,77
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	3 675,43	5 000,00	73,51	5 000,00	73,51	1 324,57
1511	Daň z nemovitých věcí	120 015,75	106 000,00	113,22	111 000,00	108,12	-9 015,75
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	50 386,00	41 950,00	120,11	41 950,00	120,11	-8 436,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupen	4 691,00	11 000,00	42,65	11 000,00	42,65	6 309,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 566,00	5 000,00	51,32	5 000,00	51,32	2 434,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovit	206 262,00	191 500,00	107,71	191 500,00	107,71	-14 762,00
2141	Příjmy z úroků (část)	81,34	50,00	162,68	50,00	162,68	-31,34
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	1 150,00	0,00	0,00	1 500,00	76,67	350,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	41 713,37	115 000,00	36,27	25 000,00	166,85	-16 713,37
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař	100,00	300,00	33,33	300,00	33,33	200,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 420,00	10 000,00	44,20	10 000,00	44,20	5 580,00
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 251 792,97	2 867 000,00	113,42	2 914 200,00	111,58	-337 592,97
5019	Ostatní platy	1 224,00	13 000,00	9,42	8 000,00	15,30	6 776,00
5021	Ostatní osobní výdaje	237 539,96	292 000,00	81,35	252 800,00	93,96	15 260,04
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a	440 193,04	390 000,00	112,87	442 000,00	99,59	1 806,96
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotn	46 814,00	30 000,00	156,05	53 000,00	88,33	6 186,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené za	417,00	6 000,00	6,95	6 000,00	6,95	5 583,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictv	2 187,00	3 000,00	72,90	3 000,00	72,90	813,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 789,00	12 000,00	81,58	12 000,00	81,58	2 211,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	154 725,00	121 000,00	127,87	197 000,00	78,54	42 275,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	74 747,68	177 000,00	42,23	156 000,00	47,92	81 252,32
5151	Studená voda	19 083,00	25 000,00	76,33	25 000,00	76,33	5 917,00
5154	Elektrická energie	81 405,00	73 000,00	111,51	98 000,00	83,07	16 595,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 957,00	41 000,00	24,29	27 000,00	36,88	17 043,00
5161	Poštovní služby	2 572,00	3 000,00	85,73	3 000,00	85,73	428,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	17 589,48	10 000,00	175,89	20 000,00	87,95	2 410,52
5163	Služby peněžních ústavů	13 729,60	14 000,00	98,07	17 000,00	80,76	3 270,40
5164	Nájemné	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 356,00	3 000,00	145,20	8 000,00	54,45	3 644,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	21 908,00	60 000,00	36,51	73 000,00	30,01	51 092,00
5169	Nákup ostatních služeb	378 411,28	419 999,00	90,10	471 266,00	80,30	92 854,72
5171	Opravy a udržování	40 000,00	224 000,00	17,86	69 000,00	57,97	29 000,00
5175	Pohoštění	28 059,00	22 000,00	127,54	35 000,00	80,17	6 941,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 095,00	1 000,00	109,50	2 000,00	54,75	905,00
5194	Věcné dary	13 656,00	15 000,00	91,04	15 000,00	91,04	1 344,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	876,00	2 000,00	43,80	2 000,00	43,80	1 124,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskový	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 800,00	2 000,00	90,00	2 000,00	90,00	200,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	19 620,00	19 620,00	100,00	19 620,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5361 Nákup kolků	8 000,00	5 000,00	160,00	12 000,00	66,67	4 000,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk	10 597,00	0,00	0,00	10 597,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	87 780,00	48 100,00	182,49	87 800,00	99,98	20,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje	0,00	10 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	15 200,00	15 000,00	101,33	15 200,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	21 780,00	105 000,00	20,74	82 000,00	26,56	60 220,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 880 683,00	85,08	1 880 683,00	85,08	280 683,00
6130 Pozemky	70 645,00	170 000,00	41,56	170 000,00	41,56	99 355,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 539 257,04	4 367 000,00	81,05	4 428 967,00	79,91	889 709,96

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 407,00	0,00	0,00	6 407,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	250,00	0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	576,00	0,00	0,00	576,00	100,00	0,00
Výdaje:	7 233,00	0,00	0,00	7 233,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 273 792,97	2 867 000,00	114,19	2 936 200,00	111,50	-337 592,97
CELKEM VÝDAJE:	3 546 490,04	4 367 000,00	81,21	4 436 200,00	79,94	889 709,96

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 696,00	0,00	98 696,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	320 990,00	0,00	320 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	13 750 289,20	1 600 000,00	15 350 289,20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	992 251,00	-68 247,00	924 004,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 397 192,91	132 885,48	1 530 078,39
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	715 574,26	68 521,88	784 096,14
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	26 620,00	21 780,00	48 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 600,00	3 230,00	6 830,00
Materiál			
Materiál na skladě	3 457,00	-1 337,00	2 120,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	129 046,46	-12 494,70	116 551,76
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-98 696,00	0,00	-98 696,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-276 888,00	-28 052,50	-304 940,50
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 741 756,50	-292 055,00	-4 033 811,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-365 807,35	-13 572,65	-379 380,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 397 192,91	-132 885,48	-1 530 078,39

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

